

Projekt

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 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. 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 451 218,76 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 71 026 949,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 865 304,53 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 161 644,48 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 742 721,28 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 89 168 725,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 981 838,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 44 186 886,60 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 543 476,54 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2024 rok wynoszą 42 372 781,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 3 134 166,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- 1) zadań z akresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 8 687 008,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów po zmianach wynosi 155 000,00 zł, natomiast plan wydatków 547 718,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 291 502,52 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2024 rok wynosi 18 141 776,41 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 2 900 000,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 197 206,00 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 9 294 330,33 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 5 750 240,08 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 291 502,52 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 20 241 776,41 zł, rozchody 2 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 18 396,34 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 5 447 565,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 131 874,88	13 000,00	12 144 874,88
	60016		Drogi publiczne gminne	11 551 744,48	13 000,00	11 564 744,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 607 000,00	17 000,00	1 624 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00	17 000,00	1 557 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	24 344 830,00	236 301,76	24 581 131,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 502,00	236 301,76	348 803,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	221 992,76	271 992,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 502,00	14 309,00	76 811,00
801			Oświata i wychowanie	890 273,20	83 239,00	973 512,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 239,00	83 239,00
		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	0,00	83 239,00	83 239,00
852			Pomoc społeczna	1 842 975,00	101 678,00	1 944 653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 100,00	101 678,00	194 778,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	101 678,00	122 678,00
Razem:				70 575 730,25	451 218,76	71 026 949,01

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 458 953,32	-157 523,46	4 301 429,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 705 000,00	15 000,00	2 720 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 700 000,00	15 000,00	2 715 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	865 675,00	-172 523,46	693 151,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	795 675,00	-172 523,46	623 151,54
600			Transport i łączność	30 566 676,60	291 000,00	30 857 676,60
	60016		Drogi publiczne gminne	28 856 235,20	291 000,00	29 147 235,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 986 235,20	241 000,00	25 227 235,20
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 002 198,00	50 000,00	1 052 198,00
750			Administracja publiczna	6 249 426,00	35 000,00	6 284 426,00
	75095		Pozostała działalność	790 566,00	35 000,00	825 566,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	15 000,00	645 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	546 500,00	15 000,00	561 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 500,00	15 000,00	136 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 095 828,62	132 548,00	19 228 376,62
	80101		Szkoły podstawowe	14 742 903,83	10 350,70	14 753 254,53
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 054 538,07	1 654,07	2 056 192,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 089 763,01	8 696,63	10 098 459,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 461 165,30	2 958,30	1 464 123,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	881 236,44	2 958,30	884 194,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 000,00	1 000,00	269 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 000,00	1 000,00	269 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 239,00	83 239,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	65 703,93	65 703,93
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	16 742,27	16 742,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	792,80	792,80
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	35 000,00	120 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	3 557 895,00	51 689,00	3 609 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 050,00	51 689,00	366 739,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	15 000,00	77 000,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 050,00	36 689,00	39 739,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	230 007,74	1 530 007,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400,00	7,74	1 407,74
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 400,00	7,74	1 407,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 100,00	100 000,00	681 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 100,00	100 000,00	121 100,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	130 000,00	176 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	130 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 667 757,77	145 000,00	4 812 757,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 727 000,00	110 000,00	2 837 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 567 000,00	60 000,00	1 627 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				88 426 004,14	742 721,28	89 168 725,42

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 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, subwencji	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	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radomno (uzbrojenie działek gminnych przy PKP i do tartaku)	15 500,00	15 500,00				Urząd Gminy
3	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa i ul. Górna - osiedla)	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
4	010	01043	1600	Budowa wodociągu na Szeplerzyznę w Jamielniku	29 500,00	29 500,00				Urząd Gminy
5	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
6	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jamielniku ul. Jana Pawła II	27 675,00	27 675,00				Urząd Gminy
7	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
8	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	1600	Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z działek 157/23, 158/8, 157/44 i 157/63 obręb geodezyjny Radomno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę	9 100,00	9 100,00				Urząd Gminy
10	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I – odcinek 1	411 000,00	311 000,00		100 000,00		Urząd Gminy
11	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Tylicach dz. nr 417	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy

12	600	60020	1600	Zakup wiat przystankowych	133 000,00	133 000,00				Urząd Gminy
13	630	63095	1600	Zagospodarowanie terenu pod aleję spacerową w kierunku Jeziora Gil w Jamielniku	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
14	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
15	750	75095	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
16	754	75412	1600	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiżdżinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
17	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizyOSP w Gryżlinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
18	754	75412	1600	Budowa remizy Strażackiej w Skarlinie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
19	754	75412	1600	Zakup zestawu do ratownictwa wodno-lądowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamielniku	21 500,00	1 500,00		20 000,00		Urząd Gminy
20	754	75412	1600	Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
21	801	80195	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
22	851	85154	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
23	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustki	76 794,44	76 794,44				Urząd Gminy
24	900	90095	1600	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowiu	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
25	921	92109	1600	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie w wiatę rekreacyjną	52 000,00	27 000,00		25 000,00		Urząd Gminy
26	921	92109	1600	Zakup projektora laserowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mszanowie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
27	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kaczku	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
28	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarlinie	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
29	921	92116	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki w Gwiżdżinach	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
30	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy

31	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	2 300 000,00	115 000,00		2 185 000,00		Urząd Gminy
32	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
33	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
34	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
35	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
36	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - etap II	292 476,54	292 476,54				Urząd Gminy
37	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
38	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
39	500	50095	1600	Budowa parkingu na potrzeby obsługi hali targowej w Bratianie	373 000,00	373 000,00				Urząd Gminy
40	600	60016	1601	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku (<i>Budowa drogi gminnej w Lekartach</i>)	1 597 802,00				1 597 802,00	Urząd Gminy
			1602		1 052 198,00	1 052 198,00				
			suma		2 650 000,00	1 052 198,00			1 597 802,00	
41	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	8 065 000,00	3 658 982,22		4 406 017,78		Urząd Gminy
42	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżiny – Tylice – etap I (Gwiżdżiny – ścieżka rowerowa)	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
43	600	60016	1600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	12 843 438,20	1 963 438,20	2 900 000,00	7 980 000,00		Urząd Gminy
44	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	1 300 000,00	595 812,34		704 187,66		Urząd Gminy
45	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	164 800,00	164 800,00				Urząd Gminy

46	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
47	600	60016	1600	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacółtownie	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
48	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) - etap III końcowy	1 458 897,00	626 540,18		832 356,82		Urząd Gminy
49	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Umocnienie skarp i rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej 181042N (Mszanowo-obwodnica)	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o ciąg pieszo-rowerowy	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtownie	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
56	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno - Ilawa - etap III końcowy (granica gminy)	4 100 000,00	1 007 639,52		3 092 360,48		Urząd Gminy
57	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	2 600 000,00	840 842,37		1 759 157,63		Urząd Gminy
58	750	75095	1601 1602	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	340 000,00			61 200,00	278 800,00	Urząd Gminy
59	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	15 600,00	15 600,00				Urząd Gminy
60	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na części działek nr ewidencyjny 1097, 172, 18/7, 18/8, 174/1, 18/41, 169/5 w obrębie geodezyjnym Bratian, Gmina Nowe Miasto Lubawskie	105 500,00	105 500,00				Urząd Gminy
61	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	1 500 000,00	70 417,63		1 429 582,37		Urząd Gminy
62	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	980 000,00	49 000,00		931 000,00		Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					42 372 781,18	14 070 316,44	2 900 000,00	23 525 862,74	1 876 602,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2024 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 678 639,50	1 364 639,50	2 314 000,00	2 990 000,00	1 113 398,00	0,00	0,00	1 113 398,00	1 876 602,00	0,00	0,00	0,00	1 876 602,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku													
	Razem wydatki:	60016	3 338 639,50	1 303 439,50	2 035 200,00	2 650 000,00	1 052 198,00			1 052 198,00	1 597 802,00				1 597 802,00
	z tego: 2023 r.		688 639,50	251 241,50	437 398,00										
	2024 r.		2 650 000,00	1 052 198,00	1 597 802,00										
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa Projektu:	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	75095	340 000,00	61 200,00	278 800,00	340 000,00	61 200,00			61 200,00	278 800,00				278 800,00
	2024 r.		340 000,00	61 200,00	278 800,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	347 166,00	62 489,88	284 676,12	144 166,00	25 949,88	0,00	0,00	25 949,88	118 216,12	0,00	0,00	0,00	118 216,12
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)													
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													

	Nazwa projektu:	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	75095	347 166,00	62 489,88	284 676,12	144 166,00	25 949,88			25 949,88	118 216,12			118 216,12	
	2023 r.		8 000,00	1 440,00	6 560,00										
	2024 r.		144 166,00	25 949,88	118 216,12										
	2025 r.		195 000,00	35 100,00	159 900,00										
	Ogółem (1+2)	x	4 025 805,50	1 427 129,38	2 598 676,12	3 134 166,00	1 139 347,88	0,00	0,00	1 139 347,88	1 994 818,12	0,00	0,00	0,00	1 994 818,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	grupa §	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			863 078,32	863 078,32	863 078,32	14 317,10	0,00	0,00	0,00
	01095		863 078,32	863 078,32	863 078,32	14 317,10	0,00	0,00	0,00
		2010	863 078,32						
		1100		848 761,22	848 761,22				
		1400		14 317,10	14 317,10	14 317,10			
600			301 985,40	301 985,40	301 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		288 855,00	288 855,00	288 855,00				
		2330	288 855,00						
		1100		288 855,00	288 855,00				
	60004		13 130,40	13 130,40	13 130,40				
		2010	13 130,40						
		1100		13 130,40	13 130,40				
750			62 860,00	62 860,00	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00	120,00
	75011		62 860,00	62 860,00	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00	120,00
		2010	62 860,00						
		2350							120,00
		1400		62 860,00	62 860,00	62 860,00			
751			230 262,00	230 262,00	230 262,00	71 329,92	0,00	0,00	0,00
	75101		1 679,00	1 679,00	1 679,00	749,12	0,00	0,00	0,00
		2010	1 679,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		749,12	749,12	749,12			
	75109		139 403,00	139 403,00	139 403,00	37 100,80	0,00	0,00	0,00
		2010	139 403,00						
		1100		16 542,20	16 542,20				
		1300		85 760,00	85 760,00				
		1400		37 100,80	37 100,80	37 100,80			
	75113		89 180,00	89 180,00	89 180,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00
		2010	89 180,00						
		1100		4 300,00	4 300,00				
		1300		51 400,00	51 400,00				
		1400		33 480,00	33 480,00	33 480,00			
801			83 239,00	83 239,00	83 239,00	792,80	0,00	0,00	0,00
	80153		83 239,00	83 239,00	83 239,00	792,80	0,00	0,00	0,00
		2010	83 239,00						
		1100		65 703,93	65 703,93				
		1200		16 742,27	16 742,27				
		1400		792,80	792,80	792,80			
851			150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	85195		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

		2010	150,00						
		1100		150,00	150,00	150,00			
852			496 052,00	496 052,00	496 052,00	9 629,20	482 000,00	0,00	2 628,00
	85228		0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	0,00						
		2350							2 628,00
		1400		0,00	0,00	0,00			
	85295		496 052,00	496 052,00	496 052,00	9 629,20	482 000,00	0,00	0,00
		2010	496 052,00						
		1100		4 422,80	4 422,80				
		1300		482 000,00	482 000,00		482 000,00		
		1400		9 629,20	9 629,20	9 629,20			
855			6 649 382,00	6 649 382,00	6 649 382,00	177 841,24	6 361 316,00	0,00	121 397,00
	85502		6 558 058,00	6 558 058,00	6 558 058,00	177 284,24	6 361 316,00	0,00	121 397,00
		2010	6 546 375,00						
		2060	11 683,00						
		2350							121 397,00
		1100		19 457,76	19 457,76				
		1300		6 361 316,00	6 361 316,00		6 361 316,00		
		1400		177 284,24	177 284,24	177 284,24			
	85503		557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00
		2010	557,00						
		1400		557,00	557,00	557,00			
	85513		90 767,00	90 767,00	90 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	90 767,00						
		1100		90 767,00	90 767,00				
OGÓŁEM			8 687 008,72	8 687 008,72	8 687 008,72	336 920,26	6 843 316,00	0,00	124 145,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody 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	10
010	01042	6300	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I – odcinek 1"	100 000,00					
010	01095	6300	Grant Sołecki Marszałka na zadanie pn. "Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie w wiatę rekreacyjną"	25 000,00					
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania; „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem – w zakresie obejmującym dojazd w km od 0-000 do 1-976”		446 311,00				446 311,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryżliny		100 000,00				100 000,00

754	75412	6300	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Zakup zestawu do ratownictwa wodno-lądowego dla OSP w Jamielniku"	20 000,00					
900	90002	1200	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 407,74	1 407,74		1 407,74	
921	92195	2710	Grant Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich na realizację projektu "KGW "Zgryżliwe Babki" rozwijają kulinarnie Gryżliny"	10 000,00					
Ogółem				155 000,00	547 718,74	1 407,74	0,00	1 407,74	546 311,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		71 026 949,01
1	dochody bieżące		50 865 304,53
2	dochody majątkowe		20 161 644,48
B	WYDATKI		89 168 725,42
1	wydatki bieżące		44 981 838,82
2	wydatki majątkowe		44 186 886,60
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-18 141 776,41
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 883 465,71
D	PRZYCHODY		20 241 776,41
1	kredyty i pożyczki	§ 952	5 000 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 § 906	9 294 330,33
5	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	197 206,00
6	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	obligacje skarbowe	§ 911	
8	prywatyzacja majątku	§ 941	
9	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 750 240,08
10	inne źródła		
D	ROZCHODY		2 100 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 100 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów ppublicznych w roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			zmiana	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8		6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		900 000,00				900 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		2 054 538,07		1 654,07		2 056 192,14	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		379 400,00				379 400,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		176 000,00				176 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		62 060,15				62 060,15	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		108 701,63				108 701,63	
	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach na zakup podręczników				16 742,27			16 742,27
7	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się			4 000,00				4 000,00
8	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			264 000,00				264 000,00
9	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			14 000,00				14 000,00
10	900	90005	1610	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"			489 500,00				489 500,00
11	921	92120	1610	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			749 469,42				749 469,42
12	921	92195	1200	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu oraz mających na celu zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			3 000,00				3 000,00
13	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			201 000,00				201 000,00
14	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			15 000,00				15 000,00

15	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej skierowanych do osób w różnym wieku			5 500,00				5 500,00
16	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00				3 000,00
Ogółem						3 680 699,85	1 748 469,42	18 396,34		3 682 353,92	1 765 211,69

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 dokonano zmian w związku z:

1) otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FB 112/2024 zwiększającą plan dotacji celowych w rozdziale 85228 o kwotę 60 327,00 zł z przeznaczeniem na organizaowanie i świadczenie usług opiekuńczych ;

2) otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FB 110/2024 zwiększającą plan dotacji celowych w rozdziale 80153 o kwotę 83 239,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

3) otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FB 126/2024 zwiększającą plan dotacji celowych w rozdziale 85228 o kwotę 41 351,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;

4) otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w wysokości 14 309,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych;

Ponadto:

5) zwiększono plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 30 000,00 zł (w rozdziale 60016 i 70005);

6) zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 271 992,76 zł,

7) dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

rozd.	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianami	zmiana	plan po zmianie
92109	6050	Kompeksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kaczku	0,00	25 000,00	25 000,00
92109	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarlinie	0,00	35 000,00	35 000,00
75095	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury	0,00	35 000,00	35 000,00
92116	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki w Gwiżdzinach	0,00	35 000,00	35 000,00
80195	6050	Kompleksowa termomodernizacja bydynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	0,00	35 000,00	35 000,00
90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie	0,00	130 000,00	130 000,00
75412	6050	Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	0,00	15 000,00	15 000,00
60016	6050	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	0,00	200 000,00	200 000,00
01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	0,00	15 000,00	15 000,00
90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na części działek nr ewidencyjny 1097, 172, 18/7, 18/8, 174/1, 18/41, 169/5 w obrębie geodezyjnym Bratian, Gmina Nowe Miasto Lubawskie	5 500,00	100 000,00	105 500,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I – odcinek 1	405 000,00	6 000,00	411 000,00
60016	6059	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku (Budowa drogi gminnej w Lekartach)	2 600 000,00	50 000,00	2 650 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Tylicach dz. nr 417	0,00	35 000,00	35 000,00
01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - etap II	465 000,00	-172 523,46	292 476,54

8) zwiększono środki w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Tylicach.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy na rok 2024 zwiększył się o kwotę 291 502,52 zł i został pokryty wolnymi środkami z roku 2023 r.