

Projekt

z dnia 1 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2024

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 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały nr LV/355/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskie poz. 6251 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 406 482,41 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 69 021 894,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 564 648,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 457 245,47 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 406 482,41 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 75 554 064,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64 288 364,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 265 700,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 11 215 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Kortes

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	5 160 909,30	1 175 700,00	6 336 609,30	356 050,00	5 980 559,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 804 859,30	1 175 700,00	5 980 559,30	0,00	5 980 559,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 175 700,00	1 175 700,00	0,00	1 175 700,00
750			Administracja publiczna	638 997,96	80 472,17	719 470,13	368 997,96	350 472,17
	75095		Pozostała działalność	271 002,96	80 472,17	351 475,13	1 002,96	350 472,17
		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	270 000,00	80 472,17	350 472,17	0,00	350 472,17
801			Oświata i wychowanie	3 997 032,59	150 310,24	4 147 342,83	4 147 242,83	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 763,59	800,00	153 563,59	153 563,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	149 510,24	149 510,24	149 510,24	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	149 510,24	149 510,24	149 510,24	0,00
Razem:				67 615 411,73	1 406 482,41	69 021 894,14	59 564 648,67	9 457 245,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 lipca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	6 589 700,00	1 482 700,00	8 072 400,00	789 700,00	7 282 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 368 500,00	1 482 700,00	7 851 200,00	598 500,00	7 252 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 140,70	1 482 700,00	2 447 840,70	0,00	2 447 840,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 700,00	-77 000,00	821 700,00	583 700,00	238 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	753 500,00	-77 000,00	676 500,00	508 500,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-77 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00
710			Działalność usługowa	152 500,00	-15 000,00	137 500,00	122 500,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	87 500,00	-15 000,00	72 500,00	57 500,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 883 756,65	-30 017,59	6 853 739,06	6 770 739,06	83 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 048 488,69	-30 017,59	6 018 471,10	5 935 471,10	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 608,90	-17,59	484 591,31	484 591,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-30 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 399 242,59	40 800,00	30 440 042,59	30 400 042,59	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 434 196,61	40 000,00	16 474 196,61	16 434 196,61	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 763,59	800,00	153 563,59	153 563,59	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 271,94	800,00	152 071,94	152 071,94	0,00
855			Rodzina	8 924 731,71	20 000,00	8 944 731,71	8 924 731,71	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	899 672,95	20 000,00	919 672,95	899 672,95	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 693 500,00	-15 000,00	3 678 500,00	2 083 500,00	1 595 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 628 500,00	-15 000,00	1 613 500,00	18 500,00	1 595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	-15 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00
Razem:				74 147 581,60	1 406 482,41	75 554 064,01	64 288 364,01	11 265 700,00

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie								Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2024 (15+16+17+18+19+20+21)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Program Odbudowy Zabytków	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 Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Program Odbudowy Zabytków	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	21	22	
1.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim	126 000,00		126 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6370	etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część)	900 000,00			900 000,00						0,00								
				Razem	1 026 000,00		126 000,00	900 000,00						0,00								
2.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	295 140,70		295 140,70						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6370		3 904 859,30			3 904 859,30					0,00									
				Razem	4 200 000,00		295 140,70	3 904 859,30						0,00								
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00		20 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
4.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej od ul. Jagiellońskiej do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie	50 000,00		50 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	200 000,00		200 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 212054N - ulicy Podgórnej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00								1 321 000,00	541 000,00		780 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim	395 700,00		158 280,00	237 420,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
8.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego	40 000,00		40 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
9.	700	70005	6050	Modernizacja lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00								20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
10.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	0,00								50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
11.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	23 000,00		23 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
12.	700	70007	6050	Modernizacja ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00								20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
13.	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00								125 000,00	35 172,70	89 827,30						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
14.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00		15 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	

15.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00		70 000,00													Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
16.	750	75023	6050	Utworzenie dodatkowego miejsca zapisu danych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							13 000,00	13 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
17.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00		30 000,00													Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
18.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00		10 000,00													Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
19.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	0,00							50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
20.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	0,00							100 000,00	100 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
21.	855	85516	6050	Aktywne maluch	0,00							20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							300 000,00	300 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
23.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00		20 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
24.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00		30 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
25.	921	92195	6050	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.	1 565 000,00		65 600,00			1 499 400,00		0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
26.	926	92605	6050	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	32 000,00		32 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6370		1 470 000,00			1 470 000,00				0,00									
			Razem				1 502 000,00		32 000,00		1 470 000,00		0,00								
Ogółem					9 196 700,00	0,00	1 185 020,70	237 420,00	6 274 859,30	1 499 400,00	0,00	0,00	2 019 000,00	1 149 172,70	89 827,30	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 14					11 215 700,00																

Uzasadnienie

1. W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany w dwóch zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadza się 3 nowe zadania:

- w zadaniu pn.: "Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)" zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł.

- w zadaniu pn.: "Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł.

- wprowadza się zadanie jednoroczne pn.: "Budowa drogi gminnej nr 212054N - ulicy Podgórznej w Nowym Mieście Lubawskim" po stronie wydatków wprowadza się kwotę 1 321 000,00 zł natomiast po stronie dochodów 780 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- wprowadza się zadanie wieloletnie pn.: "Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim" po stronie dochodów i wydatków wprowadza się kwotę 395 700,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- wprowadza się zadanie wieloletnie pn.: "Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego" po stronie wydatków wprowadza się kwotę 40 000,00 zł.

2. W rozdziale 70007 paragraf 6050 zmniejsz się plan wydatków o kwotę 77 000,00 zł w zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie".

3. W rozdziale 71035 paragraf 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w zadaniu pn.: "Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim".

4. W rozdziale 75023 paragraf 4300 zmniejsz się plan wydatków o kwotę 17,59 zł, natomiast w paragrafie 6050 zmniejsz się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim".

5. W rozdziale 75095 paragraf 6257 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 80 472,17 zł w związku z rozliczeniem projektu pn.: "Podniesienie jakości e-usług cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego".

6. W rozdziale 80101 wprowadza się dwa zadania wieloletnie:

- pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim" wprowadza się plan w wysokości 30 000,00 zł.

- pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim" wprowadza się plan w wysokości 10 000,00 zł.

7. W rozdziale 80153 zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 800,00 zł w związku z wpłatami za zniszczone podręczniki.

8. W rozdziale 80195 wprowadza się plan dochodów w wysokości 149 510,24 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn.: "Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim"

9. W rozdziale 85516 paragraf 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Aktywny maluch" w wysokości 20 000,00 zł.

10. W rozdziale 92195 dokonuje się zmian w dwóch zadaniach inwestycyjnych:

- w zadaniu pn.: "Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł.

- w zadaniu pn.: "Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim" zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie.