

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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 531 531,32 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 71 360 346,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 746 919,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 613 426,99 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 531 531,32 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 77 892 516,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 508 635,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 383 881,52 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 12 333 881,52 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 621 391,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 6. 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 22 października 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	4 170 342,83	450 623,92	4 620 966,75	4 620 866,75	100,00
	80195		Pozostała działalność	172 510,24	450 623,92	623 134,16	623 134,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 952,94	83 952,94	83 952,94	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	149 510,24	311 670,33	461 180,57	461 180,57	0,00
		2059	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	55 000,65	55 000,65	55 000,65	0,00
852			Pomoc społeczna	3 250 712,43	-22 568,40	3 228 144,03	3 228 144,03	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 111 038,08	6 492,60	1 117 530,68	1 117 530,68	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	1 111 038,08	6 492,60	1 117 530,68	1 117 530,68	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 237,95	-26 946,00	371 291,95	371 291,95	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 698,00	-26 946,00	85 752,00	85 752,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	475 242,00	-2 115,00	473 127,00	473 127,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 165,00	-2 115,00	8 050,00	8 050,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 491,00	8 075,00	100 566,00	100 566,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	92 491,00	8 075,00	100 566,00	100 566,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	8 075,00	28 475,00	28 475,00	0,00
855			Rodzina	8 094 249,95	78,00	8 094 327,95	8 094 327,95	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 438 983,75	0,00	7 438 983,75	7 438 983,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	637,00	78,00	715,00	715,00	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	617,00	78,00	695,00	695,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 799,87	95 322,80	483 122,67	55 600,00	427 522,67
	90095		Pozostała działalność	333 299,87	95 322,80	428 622,67	1 100,00	427 522,67
		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	332 199,87	52 570,53	384 770,40	0,00	384 770,40
		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	0,00	42 752,27	42 752,27	0,00	42 752,27
Razem:				70 828 815,58	531 531,32	71 360 346,90	60 746 919,91	10 613 426,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 października 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	9 134 175,00	-14 000,00	9 120 175,00	788 700,00	8 331 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 913 975,00	-14 000,00	8 899 975,00	598 500,00	8 301 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 130,12	-14 000,00	2 703 130,12	0,00	2 703 130,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 700,00	51 514,00	894 214,00	656 214,00	238 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	680 500,00	45 914,00	726 414,00	558 414,00	168 000,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	28 364,00	34 064,00	34 064,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 940,00	1 500,00	54 440,00	34 440,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 700,00	1 500,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 712 484,84	503 201,92	31 215 686,76	30 952 686,76	263 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 382 896,88	61 052,00	16 443 948,88	16 180 948,88	263 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 757,86	-3 440,87	1 825 316,99	1 825 316,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 878,11	-490,41	233 387,70	233 387,10	0,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 963 937,61	-20 016,72	8 943 920,89	8 943 920,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	85 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 327 428,35	-2 966,00	3 324 462,35	3 324 462,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 514,71	-426,15	348 088,56	348 088,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 699,53	-60,74	40 638,79	40 638,79	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 283,31	-2 479,11	1 320 804,20	1 320 804,20	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 747 967,04	-5 508,00	1 742 459,04	1 742 459,04	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 606,60	-791,40	186 815,20	186 815,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 727,43	-112,79	23 614,64	23 614,64	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 630,49	-4 603,81	979 026,68	979 026,68	0,00
80195		Pozostała działalność	290 063,23	450 623,92	740 687,15	740 687,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 905,88	11 905,88	11 905,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 722,93	1 722,93	1 722,93	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 447,89	123 447,89	123 447,89	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 784,92	21 784,92	21 784,92	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	41 225,00	41 225,00	41 225,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	146 997,45	146 997,45	146 997,45	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 940,72	25 940,72	25 940,72	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	70 324,13	70 324,13	70 324,13	0,00
852		Pomoc społeczna	6 031 770,60	-22 568,40	6 009 202,20	6 009 202,20	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 165 008,08	6 492,60	1 171 500,68	1 171 500,68	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 111 038,08	6 492,60	1 117 530,68	1 117 530,68	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 278,34	-26 946,00	741 332,34	741 332,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 818,85	909,00	3 727,85	3 727,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 449,12	8 100,00	414 549,12	414 549,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 132,10	-1 167,00	100 965,10	100 965,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 252,87	-192,00	8 060,87	8 060,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 749,50	-21 096,00	28 653,50	28 653,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 579,07	-13 500,00	123 079,07	123 079,07	0,00
85295		Pozostała działalność	506 783,25	-2 115,00	504 668,25	504 668,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798,25	-200,00	6 598,25	6 598,25	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	-35,00	1 204,00	1 204,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	-5,00	148,00	148,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	300,00	550,00	550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 249,00	-2 175,00	19 074,00	19 074,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 730,38	8 075,00	161 805,38	161 805,38	0,00
	85395	Pozostała działalność	153 730,38	8 075,00	161 805,38	161 805,38	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 920,00	27 920,00	27 920,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 969,65	155,00	19 124,65	19 124,65	0,00
855		Rodzina	9 088 073,43	78,00	9 088 151,43	9 068 151,43	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 443 423,52	0,00	7 443 423,52	7 443 423,52	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 614,20	-500,00	24 114,20	24 114,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 703,00	9 000,00	164 703,00	164 703,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 065,37	1 793,00	30 858,37	30 858,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-7 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 101,00	-3 000,00	10 101,00	10 101,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 500,00	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 522,37	3 717,00	33 239,37	33 239,37	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	527,00	500,00	1 027,00	1 027,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 510,00	490,00	490,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	617,00	78,00	695,00	695,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00	78,00	695,00	695,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 314,00	-14 269,20	2 700 044,80	2 380 044,80	320 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 500,00	-14 269,20	24 230,80	24 230,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	-14 269,20	24 230,80	24 230,80	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 678 500,00	18 000,00	3 696 500,00	2 101 500,00	1 595 000,00
	92116		Biblioteki	615 000,00	18 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	18 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00
Razem:				77 360 985,45	531 531,32	77 892 516,77	65 508 635,25	12 383 881,52

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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: 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 Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: 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.	400	40002	6050	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	20 000,00	20 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
2.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim	341 000,00		341 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6370	etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część)	920 000,00			920 000,00						0,00								
				Razem	1 261 000,00		341 000,00	920 000,00						0,00								
3.	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		4 678 344,88			4 678 344,88					0,00									
				Razem	4 973 485,58		295 140,70	4 678 344,88					0,00									
4.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00		5 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej od ul. Kasztanowej do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie	50 000,00		50 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	185 000,00		185 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 212054N - ulicy Podgórznej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00								1 377 289,42	600 000,00		777 289,42					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim	395 700,00			395 700,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
9.	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	
10.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego	7 000,00	7 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
11.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęca	7 000,00	7 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
12.	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	
13.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	0,00								50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
14.	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	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 października 2024 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	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								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	773 361,01	116 004,14	657 356,87	366 670,98	55 000,64	0,00	0,00	55 000,64	311 670,34	0,00	0,00	0,00	311 670,34	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFSA+															
	Działanie:	Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawkim															
	Razem wydatki:			773 361,01	116 004,14	657 356,87	366 670,98	55 000,64	0,00	0,00	55 000,64	311 670,34	0,00	0,00	0,00	311 670,34	
	z tego: 2024		801	366 670,98	55 000,64	311 670,34	366 670,98	55 000,64	0,00	0,00	55 000,64	311 670,34	0,00	0,00	0,00	311 670,34	
	2025		80195	286 220,55	42 933,08	243 287,47											
	2026			120 469,48	18 070,42	102 399,06											
2.	Wydatki majątkowe razem		x	849 069,00	144 341,37	704 727,63	254 720,70	43 302,52	0,00	0,00	43 302,52	211 418,18	0,00	0,00	0,00	211 418,18	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:			849 069,00	144 341,37	704 727,63	254 720,70	43 302,52	0,00	0,00	43 302,52	211 418,18	0,00	0,00	0,00	211 418,18	
	z tego: 2024		750	254 720,70	43 302,52	211 418,18	254 720,70	43 302,52	0,00	0,00	43 302,52	211 418,18	0,00	0,00	0,00	211 418,18	
	2025		75095	594 348,30	101 038,85	493 309,45											
RAZEM			x	1 622 430,01	260 345,51	1 362 084,50	621 391,68	98 303,16	0,00	0,00	98 303,16	523 088,52	0,00	0,00	0,00	523 088,52	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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			16 490,04	16 490,04	16 490,04	276,52	46,81	0,00	0,00	0,00
	01095		16 490,04	16 490,04	16 490,04	276,52	46,81	0,00	0,00	0,00
		2010	16 490,04							
		4010		276,52	276,52	276,52				
		4110		46,81	46,81		46,81			
		4430		16 166,71	16 166,71					
600			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4300		1 000,00	1 000,00					
750			385 475,00	385 475,00	385 475,00	315 357,46	59 170,54	0,00	0,00	400,00
	75011		385 475,00	385 475,00	385 475,00	315 357,46	59 170,54	0,00	0,00	400,00
		2010	385 475,00							
		2350								400,00
		4010		290 539,85	290 539,85	290 539,85				
		4040		12 077,61	12 077,61	12 077,61				
		4110		51 756,41	51 756,41		51 756,41			
		4120		7 414,13	7 414,13		7 414,13			
		4170		12 740,00	12 740,00	12 740,00				
		4210		10 947,00	10 947,00					
751			215 840,00	215 840,00	215 840,00	51 959,08	8 542,22	0,00	0,00	0,00
	75101		2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 116,00							
		4210		2 116,00	2 116,00					
	75109		157 354,00	157 354,00	157 354,00	33 956,05	5 577,25	0,00	0,00	0,00
		2010	157 354,00							
		3030		97 780,00	97 780,00					
		4010		15 077,40	15 077,40	15 077,40				
		4110		4 949,65	4 949,65		4 949,65			
		4120		627,60	627,60		627,60			
		4170		18 878,65	18 878,65	18 878,65				
		4210		6 881,70	6 881,70					
		4300		11 854,90	11 854,90					
		4410		1 304,10	1 304,10					
	75113		56 370,00	56 370,00	56 370,00	18 003,03	2 964,97	0,00	0,00	0,00
		2010	56 370,00							
		3030		33 200,00	33 200,00					
		4110		2 631,44	2 631,44		2 631,44			
		4120		333,53	333,53		333,53			
		4170		18 003,03	18 003,03	18 003,03				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		650,00	650,00					
		4410		552,00	552,00					
801			150 663,59	150 663,59	150 663,59	1 246,78	244,87	0,00	0,00	0,00
	80153		150 663,59	150 663,59	150 663,59	1 246,78	244,87	0,00	0,00	0,00
		2010	150 663,59							
		4010		1 246,78	1 246,78	1 246,78				
		4110		214,31	214,31		214,31			
		4120		30,56	30,56		30,56			
		4240		149 171,94	149 171,94					
851			406,00	406,00	406,00	338,66	67,34	0,00	0,00	0,00
	85195		406,00	406,00	406,00	338,66	67,34	0,00	0,00	0,00
		2010	406,00							
		4010		338,66	338,66	338,66				
		4110		59,08	59,08		59,08			
		4120		8,26	8,26		8,26			
852			1 782 172,68	1 782 172,68	1 782 172,68	131 978,64	23 791,41	433 640,00	0,00	19 023,00
	85203		1 117 530,68	1 117 530,68	1 117 530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 117 530,68							
		2350								0,00
		2360		1 117 530,68	1 117 530,68					
	85228		213 529,00	213 529,00	213 529,00	127 785,64	22 920,41	0,00	0,00	19 023,00
		2010	213 529,00							
		2350								19 023,00
		3020		1 409,00	1 409,00					

	4010		119 742,00	119 742,00	119 742,00				
	4040		7 460,64	7 460,64	7 460,64				
	4110		21 128,72	21 128,72		21 128,72			
	4120		1 791,69	1 791,69		1 791,69			
	4170		583,00	583,00	583,00				
	4210		1,00	1,00					
	4300		57 179,00	57 179,00					
	4410		1,00	1,00					
	4440		4 230,10	4 230,10					
	4700		1,00	1,00					
	4710		1,85	1,85					
	85295		451 113,00	451 113,00	451 113,00	4 193,00	871,00	433 640,00	0,00
		2010	451 113,00						
		3110		433 640,00	433 640,00			433 640,00	
		4010		4 193,00	4 193,00	4 193,00			
		4110		783,00	783,00		783,00		
		4120		88,00	88,00		88,00		
		4210		250,00	250,00				
		4300		11 669,00	11 669,00				
		4700		490,00	490,00				
855			7 460 001,00	7 460 001,00	7 460 001,00	133 651,70	25 290,13	7 129 428,00	0,00
	85502		7 350 050,00	7 350 050,00	7 350 050,00	132 956,70	25 290,13	7 129 428,00	0,00
		2010	7 319 050,00						
		2060	31 000,00						
		2350							193 918,00
		3020		150,00	150,00				
		3110		7 129 428,00	7 129 428,00			7 129 428,00	
		4010		119 583,00	119 583,00	119 583,00			
		4040		8 873,70	8 873,70	8 873,70			
		4110		22 363,44	22 363,44		22 363,44		
		4120		2 926,69	2 926,69		2 926,69		
		4170		4 500,00	4 500,00	4 500,00			
		4210		9 000,00	9 000,00				
		4260		15 639,49	15 639,49				
		4270		500,00	500,00				
		4280		250,00	250,00				
		4300		28 711,40	28 711,40				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		150,00	150,00				
		4430		300,00	300,00				
		4440		4 834,28	4 834,28				
		4480		800,00	800,00				
		4700		490,00	490,00				
		4710		50,00	50,00				
	85503		695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00
		2010	695,00						
		4010		695,00	695,00	695,00			
	85513		109 256,00	109 256,00	109 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	109 256,00						
		4130		109 256,00	109 256,00				
	OGÓLEM		10 012 048,31	10 012 048,31	10 012 048,31	634 808,84	117 153,32	7 563 068,00	0,00
									213 341,00

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3		5	6
600				5 598 344,88	5 598 344,88
	60016			5 598 344,88	5 598 344,88
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)	920 000,00	
		6370			920 000,00
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	4 678 344,88	
		6370			4 678 344,88
853				28 475,00	28 475,00
	85395			28 475,00	28 475,00
		2180	Refundacja podatku VAT za gaz ziemny	25 415,00	
		3110			24 920,00
		4300			495,00
		2180	Dodatek węglowy	3 060,00	
		3110			3 000,00
		4300			60,00
921				1 499 400,00	1 499 400,00
	92195			1 499 400,00	1 499 400,00
		6090	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim	1 499 400,00	
		6050			1 499 400,00
926				1 041 685,82	1 041 685,82
	92605			1 041 685,82	1 041 685,82
		6370	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 041 685,82	
		6370			1 041 685,82
OGÓŁEM				8 167 905,70	8 167 905,70

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 22 października 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 450 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	633 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	40 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	15 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	1 117 530,68
4.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt	x	x	3 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	150 000,00
Ogółem					x	2 083 000,00	1 325 530,68
Razem (pozycja 6+7+8)					3 408 530,68		

Uzasadnienie

1. W budżecie Gminy na 2024 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr:

- FB-I.3111.2.328.2024 w sprawie zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 8 743,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- FB-I.3111.2.322.2024 w sprawie zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 2 250,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- FB-I.3111.2.331.2024 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 26 946,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 2 115,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

- FB-I.3111.2.323.2024 w sprawie zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 78,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. W rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 366 670,98 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: "Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim".

3. W rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 8 075,00 zł w związku z przewidywanymi wydatkami związanymi z wypłatą świadczeń z Funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz ziemny oraz dodatek węglowy.

4. W rozdziale 60016 dokonuje się zmiany w 3 zadaniach inwestycyjnych:

- "Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)" zwiększa się z plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł.

- "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

- "Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

5. W dziale 700 zwiększa się plan o kwotę 51 514,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę zobowiązań po przejętym spadku.

6. W rozdziale 75412 paragraf 3030 wprowadza się plan w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla OSP.

7. W rozdziale 80101 paragraf 6050 dokonuje się zmiany w dwóch zadaniach inwestycyjnych:

- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim" zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł.

- "Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim" zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

8. W rozdziale 92116 paragraf 2480 zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim o kwotę 18 000,00 zł

9. Dodatkowo w zakresie wydatków bieżących dokonuje się niezbędnych przesunięć oraz zwiększenia planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie.