

Projekt

z dnia 3 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 11 czerwca 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 347 174,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 67 290 713,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 089 639,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 201 073,30 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 347 174,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 73 822 883,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 962 883,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 860 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 9 810 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowi załącznik nr 5 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 6 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Magdalena Kortes

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 czerwca 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	6 047 909,30	-888 000,00	5 159 909,30	355 050,00	4 804 859,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 852 859,30	-998 000,00	4 804 859,30	0,00	4 804 859,30
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 804 859,30	-1 000 000,00	4 804 859,30	0,00	4 804 859,30
750			Administracja publiczna	340 310,96	275 000,00	615 310,96	345 310,96	270 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 002,96	270 000,00	271 002,96	1 002,96	270 000,00
		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	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 625 843,00	220 526,00	3 846 369,00	3 846 269,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 706,00	91 000,00	311 706,00	311 606,00	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	4 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	64 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	15 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 283 239,00	129 500,00	1 412 739,00	1 412 739,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	9 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00	120 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	26,00	2 026,00	2 026,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 191,00	15 300,00	92 491,00	92 491,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	77 191,00	15 300,00	92 491,00	92 491,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	15 300,00	20 400,00	20 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	30 000,00	46 100,00	46 100,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 900 482,00	0,00	1 900 482,00	305 000,00	1 595 482,00
	92695	Pozostała działalność	125 482,00	0,00	125 482,00	0,00	125 482,00

	6250	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	125 482,00	-125 482,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	125 482,00	125 482,00	0,00	125 482,00
Razem:			67 637 887,14	-347 174,00	67 290 713,14	59 089 639,84	8 201 073,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 czerwca 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	7 508 700,00	-920 000,00	6 588 700,00	788 700,00	5 800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 368 500,00	-1 000 000,00	6 368 500,00	598 500,00	5 770 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 804 859,30	-1 000 000,00	4 804 859,30	0,00	4 804 859,30
750			Administracja publiczna	6 855 069,65	5 000,00	6 860 069,65	6 747 069,65	113 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 150,00	5 000,00	275 150,00	275 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 070,00	5 000,00	209 070,00	209 070,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 940,00	20 000,00	52 940,00	32 940,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 978 051,00	220 526,00	30 198 577,00	30 198 577,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 310 866,61	83 000,00	16 393 866,61	16 393 866,61	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	2 750,00	8 950,00	8 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00	3 750,00	127 150,00	127 150,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 376,50	1 000,00	5 376,50	5 376,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 279,68	75 500,00	434 779,68	434 779,68	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 240 843,62	119 526,00	3 360 369,62	3 360 369,52	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	253 194,84	119 526,00	372 720,84	372 720,84	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 673 861,04	3 000,00	1 676 861,04	1 676 861,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-1 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	-1 000,00	14 300,00	14 300,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	644 926,53	10 000,00	654 926,53	654 926,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 728 768,66	5 000,00	2 733 768,66	2 733 768,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	5 000,00	35 600,00	35 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 612 347,70	0,00	5 612 347,70	5 612 347,70	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 885,88	-8 516,75	680 369,13	680 369,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 403,12	-2 000,00	397 403,12	397 403,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 701,81	-1 853,71	33 848,10	33 848,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 317,10	-2 500,00	92 817,10	92 817,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 233,11	-2 163,04	114 070,07	114 070,07	0,00
85295		Pozostała działalność	506 439,00	8 516,75	514 955,75	514 955,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 933,36	-935,11	7 998,25	7 998,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,57	1 141,23	2 752,80	2 752,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,07	177,33	382,40	382,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 633,30	7 633,30	7 633,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	40,00	290,00	290,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	200,00	690,00	690,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 212,37	15 300,00	219 512,37	219 512,37	0,00
85395		Pozostała działalność	204 212,37	15 300,00	219 512,37	219 512,37	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 169,65	300,00	19 469,65	19 469,65	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 314,00	300 000,00	2 703 314,00	2 383 314,00	320 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 000,00	300 000,00	1 465 000,00	1 165 000,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 065 000,00	-1 065 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 683 500,00	10 000,00	3 693 500,00	2 083 500,00	1 610 000,00
	92116		Biblioteki	605 000,00	10 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	10 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 888 188,54	2 000,00	3 890 188,54	2 388 188,54	1 502 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 715 000,00	2 000,00	1 717 000,00	215 000,00	1 502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Razem:				74 170 057,01	-347 174,00	73 822 883,01	63 962 883,01	9 860 000,00

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)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (14+15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące Rządowego Funduszu Polski Ład: 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące Rządowego Funduszu Polski Ład: 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	
1.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00	100 000,00						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	1 000 000,00	100 000,00	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	500 000,00		500 000,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
6.	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	
7.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	0,00							50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
8.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	100 000,00		100 000,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
9.	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	
10.	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00							125 000,00	107 892,70	17 107,30					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
11.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00		30 000,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	

12.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00		100 000,00												Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	80 000,00		80 000,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	921	92195	6050	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.	1 530 000,00		30 600,00		1 499 400,00			0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	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	0,00	32 000,00	1 470 000,00			0,00						
Ogółem					9 132 000,00	200 000,00	1 257 740,70	6 274 859,30	1 499 400,00	0,00	0,00	678 000,00	360 892,70	17 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 13					9 810 000,00														

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 11 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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
600	60013	2330	160 000,00					
600	60013	4300		160 000,00	160 000,00			
600	60014	6300		30 000,00				30 000,00
750	75018	2710		2 360,00	2 360,00		2 360,00	
750	75075	2710	5 000,00					
750	75075	4300		5 000,00	5 000,00			
900	90095	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
921	92116	2320	9 000,00					
921	92116	2480		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Razem			174 000,00	211 360,00	181 360,00	0,00	16 360,00	30 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3		5	6
600				4 804 859,30	4 804 859,30
	60016			4 804 859,30	4 804 859,30
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)	900 000,00	
		6370			900 000,00
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	3 904 859,30	
		6370			3 904 859,30
853				20 400,00	20 400,00
	85395			20 400,00	20 400,00
		2180	Refundacja podatku VAT za gaz ziemny	20 400,00	
		3110			20 000,00
		4300			400,00
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				1 470 000,00	1 470 000,00
	92605			1 470 000,00	1 470 000,00
		6370	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 470 000,00	
		6370			1 470 000,00
OGÓŁEM				7 794 659,30	7 794 659,30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 11 czerwca 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	615 000,00	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	952 595,00
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	2 065 000,00	1 160 595,00
Razem (pozycja 6+7+8)					3 225 595,00		

Uzasadnienie

I. W budżecie Gminy Miejskiej na 2024 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków.

1. W budżecie gminy wprowadza się plan w wysokości 8 000,00 zł rozdziale 80101 paragrafie 2460 w związku z podpisaną umową dotacji nr 00034/24/12011/EE-EE/D na dofinansowanie zadania pn.: „ Ziemi pomagamy – o przyrodę wszyscy dbamy” z przeznaczeniem na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim. Dodatkowo w dziale 801 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 łącznie o kwotę 212 526,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie w szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych. Dokonuje się także przesunięć planu wydatków w jednostkach oświatowych w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki.

2. W rozdziale 75075 paragraf 2710 wprowadza się plan w wysokości 5 000,00 zł w związku z podpisaną umową w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” z przeznaczeniem na oznakowanie Szlaku Kopernikowskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

3. Na wniosek Pani Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Kierunek inwestycji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

4. W rozdziale 75404 paragraf 6170 wprowadza się plan w wysokości 20 000,00 zł na udzielenie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

5. W rozdziale 60013 zwiększ się plan po stronie dochodów i wydatków do wysokości 160 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem na utrzymanie czystości i porządku drogi wojewódzkiej nr 538.

6. W rozdziale 60016 paragraf 6370 dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 1 000 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025.

7. W rozdziale 75095 paragraf 6257 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 270 000,00 zł w związku z rozliczeniem projektu pn.: "Podniesienie jakości e-usług cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"

8. W dziale 852 dokonuje się przesunięcia w kwocie 8 516,75 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków własnych w związku z przystąpieniem do programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł I, tj. usługi sąsiedzkiej.

9. W dziale 853 dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 15 300,00 zł w związku z przewidywanymi wydatkami związanymi z wypłatą świadczeń z Funduszu COVID-19 oraz na zakup usług pozostałych.

10. W rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem na realizację zadania "Czyste Powietrze".

11. W rozdziale 90015 paragraf 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim" na kwotę 300 000,00 zł.

12. W rozdziale 92605 paragraf 6050 zwiększ się plan o 2 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim" z przeznaczeniem na wkład własny.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie.