

**Projekt**

z dnia 23 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 lutego 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. 2023 r. poz. 40 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 431 385,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 73 799 493,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 779 517,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 28 019 976,40 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 680 385,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 88 250 878,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40 583 091,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 47 667 787,78 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 249 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2024 rok wynoszą 45 831 507,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 6 770 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 249 000,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2024 rok wynosi 14 451 385,34 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 5 863 075,34 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 5 491 104,00 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 249 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 16 551 385,34 zł, rozchody 2 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 490 748,24 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 4 739 193,98 zł.

**§ 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

**Zbigniew Wiśniewski**

**Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 906 438,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 911 438,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 438,00	5 000,00	61 438,00
		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	56 418,00	5 000,00	61 418,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>30,00</b>
	85195		Pozostała działalność	75,00	-45,00	30,00
		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	75,00	-45,00	30,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 534 300,00</b>	<b>-63 070,00</b>	<b>1 471 230,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 041,00	-47 941,00	72 100,00
		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	47 941,00	-47 941,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 281,00	-34 479,00	190 802,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 281,00	-34 479,00	190 802,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	315 451,00	19 350,00	334 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 451,00	19 350,00	334 801,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>489 500,00</b>	<b>510 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	489 500,00	504 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	489 500,00	489 500,00
<b>Razem:</b>				73 368 108,65	431 385,00	73 799 493,65

**Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 170 200,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>9 246 200,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 365 000,00	23 000,00	8 388 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 360 000,00	23 000,00	8 383 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	780 000,00	53 000,00	833 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	710 000,00	53 000,00	763 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 203 343,20</b>	<b>143 000,00</b>	<b>28 346 343,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	26 619 032,20	120 000,00	26 739 032,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 749 032,20	120 000,00	22 869 032,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000,00	23 000,00	61 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	23 000,00	53 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 748 818,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 753 818,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 418,00	5 000,00	61 418,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 418,00	5 000,00	61 418,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 322,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 643,00	0,00	53 643,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 700,00	2 663,00	18 363,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 943,00	-2 663,00	35 280,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>396 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>426 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	30 000,00	390 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 634 966,82</b>	<b>19 350,00</b>	<b>16 654 316,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 097 836,93	17 265,14	13 115 102,07
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 490 676,32	1 248,24	1 491 924,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 146 575,83	16 016,90	9 162 592,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 054,34	1 084,86	1 257 139,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	759 735,27	1 084,86	760 820,13
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	264 000,00	1 000,00	265 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 000,00	1 000,00	265 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 075,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>154 030,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 075,00	-45,00	4 030,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75,00	-45,00	30,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 248 859,00</b>	<b>-82 420,00</b>	<b>3 166 439,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 991,00	-47 941,00	294 050,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 991,00	-47 941,00	3 050,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	381 633,00	-34 479,00	347 154,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	381 633,00	-34 479,00	347 154,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>736 000,00</b>	<b>489 500,00</b>	<b>1 225 500,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	489 500,00	504 500,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	489 500,00	489 500,00
<b>Razem:</b>			<b>87 570 493,99</b>	<b>680 385,00</b>	<b>88 250 878,99</b>

**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	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
<b>Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne</b>										
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)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa i ul. Górna - osiedla)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	010	01043	1600	Budowa wodociągu na Szeplerzyznę w Jamielniku	20 000,00	20 000,00				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	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
7	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościelna w stronę cmentarza w msc. Bratian	56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy
9	600	60020	1600	Zakup wiaty przystankowej	53 000,00	53 000,00				Urząd Gminy
10	630	63095	1600	Zagospodarowanie terenu pod aleję spacerową w kierunku Jeziora Gil w Jamielniku	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
12	754	75412	1600	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiżdżinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

13	851	85154	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
14	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustki	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
15	921	92109	1600	Zakup projektora laserowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mszanowie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
16	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
17	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiździnach	8 000 000,00	400 000,00		7 600 000,00		Urząd Gminy
18	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
19	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
20	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
21	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - etap II	465 000,00	465 000,00				Urząd Gminy
22	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
23	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
24	500	50095	1600	Budowa parkingu na potrzeby obsługi hali targowej w Bratianie	373 000,00	373 000,00				Urząd Gminy
25	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> )	1 585 200,00				1 585 200,00	Urząd Gminy
			1602		1 014 800,00	1 014 800,00				
			suma				2 600 000,00	1 014 800,00		
26	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	5 365 000,00	2 878 762,36		2 486 237,64		Urząd Gminy
27	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
28	600	60016	1600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	12 743 438,20	1 863 438,20	2 900 000,00	7 980 000,00		Urząd Gminy
29	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	2 060 897,00	824 358,80		1 236 538,20		Urząd Gminy

30	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	164 800,00	164 800,00				Urząd Gminy
31	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
32	600	60016	1600	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacótkowie	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
33	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) - etap III końcowy	1 738 897,00	695 558,80		1 043 338,20		Urząd Gminy
34	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
35	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
36	600	60016	1600	Umocnienie skarp i rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej 181042N (Mszanowo-obwodnica)	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
37	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
38	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o ciąg pieszo-rowerowy	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
39	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
40	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno - Iława - etap III końcowy (granica gminy)	3 181 522,62	907 004,32		2 274 518,30		Urząd Gminy
41	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	4 607 352,54	818 795,20		3 788 557,34		Urząd Gminy
42	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego ulic Grunwaldzkiej, Kościelnej, Sportowej, Osiedlowej, Ogrodowej, Welskiej i Sosnowej (do wiaduktu) w miejscowości Bratian gm. Nowe Miasto Lubawskie	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy
43	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
44	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na działkach 169/5, 1106/4, 1067, 1066 18/7, 18/8 w miejscowości Łąki Bratiańskie (obręb Bratian) gm. Nowe Miasto Lubawskie	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
45	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	1 500 000,00	30 000,00		1 470 000,00		Urząd Gminy
45	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	950 000,00	19 000,00		931 000,00		Urząd Gminy
<b>OGÓŁEM</b>					<b>45 831 507,36</b>	<b>12 536 117,68</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>28 810 189,68</b>	<b>1 585 200,00</b>	



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

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
<b>750</b>			<b>61 418,00</b>	<b>61 418,00</b>	<b>61 418,00</b>	<b>61 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
	<b>75011</b>		<b>61 418,00</b>	<b>61 418,00</b>	<b>61 418,00</b>	<b>61 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
		2010	61 418,00						
		2350							120,00
		1400		61 418,00	61 418,00	61 418,00			
<b>751</b>			<b>55 322,00</b>	<b>55 322,00</b>	<b>55 322,00</b>	<b>36 029,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 679,00</b>	<b>1 679,00</b>	<b>1 679,00</b>	<b>749,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 679,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		749,12	749,12	749,12			
	<b>75109</b>		<b>53 643,00</b>	<b>53 643,00</b>	<b>53 643,00</b>	<b>35 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	53 643,00						
		1100		18 363,00	18 363,00				
		1400		35 280,00	35 280,00	35 280,00			
<b>851</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	30,00						
		1100		30,00	30,00	30,00			
<b>852</b>			<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628,00</b>
	<b>85228</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2010	0,00						
		2350							2 628,00
		1400		0,00	0,00	0,00			
	<b>85295</b>		<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	4 412,00						
		1100		4 412,00	4 412,00				
<b>855</b>			<b>6 649 382,00</b>	<b>6 649 382,00</b>	<b>6 649 382,00</b>	<b>177 841,24</b>	<b>6 361 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 397,00</b>
	<b>85502</b>		<b>6 558 058,00</b>	<b>6 558 058,00</b>	<b>6 558 058,00</b>	<b>177 284,24</b>	<b>6 361 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 397,00</b>
		2010	6 556 058,00						
		2060	2 000,00						
		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			
	<b>85503</b>		<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	557,00						
		1400		557,00	557,00	557,00			
	<b>85513</b>		<b>90 767,00</b>	<b>90 767,00</b>	<b>90 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	90 767,00						
		1100		90 767,00	90 767,00				

<b>OGÓLEM</b>	<b>6 770 564,00</b>	<b>6 770 564,00</b>	<b>6 770 564,00</b>	<b>275 318,36</b>	<b>6 361 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 145,00</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------

**Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>73 799 493,65</b>
1	dochody bieżące		45 779 517,25
2	dochody majątkowe		28 019 976,40
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>88 250 878,99</b>
1	wydatki bieżące		40 583 091,21
2	wydatki majątkowe		47 667 787,78
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-14 451 385,34</b>
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 196 426,04
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>16 551 385,34</b>
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	5 863 075,34
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	5 491 104,00
10	inne źródła		
<b>D</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>2 100 000,00</b>
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 publicznych w 2024 r.**

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	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		900 000,00			900 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 490 676,32		1 248,24	1 491 924,56		
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		309 400,00			309 400,00		
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		156 000,00			156 000,00		
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		50 400,00			50 400,00		
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		83 000,00			83 000,00		
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				3 000,00		3 000,00	

				mieszkańców wsi								
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	
<b>Ogółem</b>							<b>2 989 476,32</b>	<b>1 258 969,42</b>	<b>490 748,24</b>		<b>2 990 724,56</b>	<b>1 748 469,42</b>

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono do budżetu środki w wysokości 19 350,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe (środki wprowadzono w rozdziale 85231);

2. uaktualniono plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego:

- w rozdziale 75011 zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi;

- w rozdziale 85195 zmniejszono plan o kwotę 45,00 zł, zgodnie z aktualizacją zapotrzebowania na środki związane z wydawaniem decyzji z zakresu opieki społecznej,

- w rozdziale 85228 zmniejszono plan o kwotę 47 941,00 zł, zgodnie z aktualizacją zapotrzebowania na środki na zadania związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi;

- w rozdziale 85230 zmniejszono plan o kwotę 34 347,00 zł, zgodnie z aktualizacją zapotrzebowania na środki z przeznaczeniem na dożywianie;

3. wprowadzono plan dochodów i wydatków w rozdziale 90005 w kwocie 489 500,00 zł w związku z chęcią przystąpienia do programu "Ciepłe mieszkanie", w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych; zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

4. dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

rozdział	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianami	zmiana	plan po zmianie
01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	0,00	23 000,00	23 000,00
01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	0,00	23 000,00	23 000,00
01044	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	0,00	30 000,00	30 000,00
60016	1600	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacółtowie	75 000,00	10 000,00	85 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	0,00	30 000,00	30 000,00
60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o ciąg pieszo-rowerowy	0,00	40 000,00	40 000,00
60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	0,00	40 000,00	40 000,00
60020	1600	Zakup wiaty przystankowej	30 000,00	23 000,00	53 000,00
75412	1600	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach	0,00	30 000,00	30 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 249 000,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku ubiegłego.