

Projekt

z dnia 22 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5 305 963,12 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 68 493 530,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 48 671 886,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19 821 644,48 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 102 574,57 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 86 148 304,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43 062 394,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 43 085 910,06 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 581 877,72 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2024 rok wynoszą 41 249 629,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 2 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 7 059 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów po zmianach wynosi 155 000,00 zł, natomiast wydatków 547 711,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 3 203 388,55 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2024 rok wynosi 17 654 773,89 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 2 900 000,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 197 206,00 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 9 066 463,89 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 3 203 388,55 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 19 754 773,89 zł, rozchody 2 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych w 2023 roku pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększa się w 2024 roku wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 36 794,44 zł. Po dokonanych zmianach wydatki na realizację niniejszego Programu wynoszą 186 794,44 zł.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 688 266,09 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 5 427 460,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 8. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 704 000,00	-7 475 000,00	3 229 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 612 000,00	-7 600 000,00	12 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 020 000,00	25 000,00	3 045 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	12 862 076,40	-743 331,92	12 118 744,48
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-288 855,00	11 145,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	288 855,00	288 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 295 076,40	-743 331,92	11 551 744,48
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 279 876,40	-743 331,92	1 536 544,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	21 937 382,00	2 395 120,00	24 332 502,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 722 585,00	1 887 592,00	13 610 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 722 585,00	1 887 592,00	13 610 177,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	457 354,00	457 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	457 354,00	457 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 174,00	100 174,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 174,00	50 174,00
801			Oświata i wychowanie	378 674,40	504 598,80	883 273,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 389,62	282 621,70	481 011,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 667,30	282 621,70	472 289,00
	80104		Przedszkola	76 373,18	89 735,70	166 108,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 079,30	89 735,70	150 815,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 011,60	132 241,40	222 253,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 011,60	132 241,40	222 253,00
852			Pomoc społeczna	1 471 230,00	-19 350,00	1 451 880,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	334 801,00	-19 350,00	315 451,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 801,00	-19 350,00	315 451,00
855			Rodzina	6 675 382,00	2 000,00	6 677 382,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 581 058,00	0,00	6 581 058,00
		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	6 556 058,00	-4 683,00	6 551 375,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	4 683,00	6 683,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 202 200,00	10 000,00	3 212 200,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				73 799 493,65	-5 305 963,12	68 493 530,53

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 246 200,00	-5 680 000,00	3 566 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 388 000,00	-5 700 000,00	2 688 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 383 000,00	-5 700 000,00	2 683 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	833 000,00	20 000,00	853 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	763 000,00	20 000,00	783 000,00
600			Transport i łączność	28 346 343,20	2 017 203,00	30 363 546,20
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	288 855,00	288 855,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	288 855,00	288 855,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	-288 855,00	711 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	-288 855,00	711 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 739 032,20	2 017 203,00	28 756 235,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 869 032,20	2 017 203,00	24 886 235,20
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 585 200,00	12 602,00	1 597 802,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 014 800,00	-12 602,00	1 002 198,00
630			Turystyka	7 843 875,16	-1 088 875,16	6 755 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 843 875,16	-1 088 875,16	6 755 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 823 875,16	-1 088 875,16	6 735 000,00
750			Administracja publiczna	5 753 818,00	4 000,00	5 757 818,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	4 000,00	220 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	4 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 322,00	0,00	55 322,00
	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)	18 363,00	-1 820,80	16 542,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 280,00	1 820,80	37 100,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 000,00	91 500,00	517 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 000,00	91 500,00	481 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	91 500,00	121 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 654 316,82	2 422 183,80	19 076 500,62
	80101		Szkoły podstawowe	13 115 102,07	1 610 206,94	14 725 309,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 077 480,87	69 600,05	2 147 080,92
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 491 924,56	560 904,31	2 052 828,87

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	383 103,91	61 417,92	444 521,83
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 162 592,73	918 284,66	10 080 877,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 139,20	203 292,92	1 460 432,12
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 419,07	5 609,79	149 028,86
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	309 400,00	70 000,00	379 400,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 500,00	8 000,00	51 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	760 820,13	119 683,13	880 503,26
80104		Przedszkola	544 780,62	47 000,00	591 780,62
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 106,13	900,00	222 006,13
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	156 000,00	20 000,00	176 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	7 600,00	15 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 174,49	18 500,00	178 674,49
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 837,52	46 760,15	326 597,67
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 138,45	1 600,00	13 738,45
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 400,00	11 660,15	62 060,15
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 299,07	31 000,00	236 299,07
80107		Świetlice szkolne	279 873,06	47 830,00	327 703,06
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 024,94	810,00	7 834,94
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	263 848,12	46 020,00	309 868,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 000,00	2 000,00	267 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 000,00	2 000,00	267 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 943,77	9 113,16	64 056,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 943,77	9 113,16	64 056,93
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	16 457,51	2 700,00	19 157,51
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245,92	50,00	295,92
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	300,00	800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 711,59	2 350,00	18 061,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	756 183,07	453 280,63	1 209 463,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 255,00	1 879,00	16 134,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 000,00	25 701,63	108 701,63
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 500,00	3 200,00	18 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	643 428,07	422 500,00	1 065 928,07
851		Ochrona zdrowia	154 030,00	36 794,44	190 824,44

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	36 794,44	184 794,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	36 794,44	126 794,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 487,39	831,00	21 318,39
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 487,39	831,00	7 318,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196,74	31,00	227,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 790,65	800,00	6 590,65
855			Rodzina	7 124 824,00	2 000,00	7 126 824,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	2 000,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 500,00	-10 500,00	1 215 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 600,00	-10 500,00	581 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 600,00	-10 500,00	21 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 525 469,42	102 288,35	4 627 757,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 665 000,00	52 000,00	2 717 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 515 000,00	52 000,00	1 567 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 081 000,00	50 288,35	1 131 288,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00	50 288,35	178 288,35
Razem:				88 250 878,99	-2 102 574,57	86 148 304,42

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

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym z RFRD, subwencji	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
1	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radomno (uzbrojenie działek gminnych przy PKP i do tartaku)	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 Szeplerzyzną 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 ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
8	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	1600	Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z działek 157/23, 158/8, 157/44 i 157/63 obręb geodezyjny Radomno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę	9 100,00	9 100,00				Urząd Gminy
10	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I – odcinek 1	405 000,00	305 000,00		100 000,00		Urząd Gminy
11	600	60020	1600	Zakup wiaty przystankowej	53 000,00	53 000,00				Urząd Gminy

12	630	63095	1600	Zagospodarowanie terenu pod aleję spacerową w kierunku Jeziora Gil w Jamielniku	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
14	754	75412	1600	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
15	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizyOSP w Gryźlinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
16	754	75412	1600	Budowa remizy Strażackiej w Skarlinie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
17	754	75412	1600	Zakup zestawu do ratownictwa wodno-łądowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamielniku	21 500,00	1 500,00		20 000,00		Urząd Gminy
18	851	85154	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
19	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustki	76 794,44	76 794,44				Urząd Gminy
20	921	92109	1600	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie w wiatę rekreacyjną	52 000,00	27 000,00		25 000,00		Urząd Gminy
21	921	92109	1600	Zakup projektora laserowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mszanowie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
22	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
23	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiździnach	2 300 000,00	115 000,00		2 185 000,00		Urząd Gminy
24	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
25	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
26	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
27	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - etap II	465 000,00	465 000,00				Urząd Gminy
28	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
29	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
30	500	50095	1600	Budowa parkingu na potrzeby obsługi hali targowej w Bratianie	373 000,00	373 000,00				Urząd Gminy

31	600	60016	1601	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku (<i>Budowa drogi gminnej w Lekartach</i>)	1 597 802,00				1 597 802,00	Urząd Gminy
			1602		1 002 198,00	1 002 198,00				
	suma				2 600 000,00	1 002 198,00			1 597 802,00	
32	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	8 065 000,00	3 658 982,22		4 406 017,78		Urząd Gminy
33	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
34	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
35	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	1 300 000,00	595 812,34		704 187,66		Urząd Gminy
36	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	164 800,00	164 800,00				Urząd Gminy
37	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
38	600	60016	1600	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacółtowie	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
39	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) - etap III końcowy	1 458 897,00	626 540,18		832 356,82		Urząd Gminy
40	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
41	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
42	600	60016	1600	Umocnienie skarp i rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej 181042N (Mszanowo-obwodnica)	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
43	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
44	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o ciąg pieszo-rowerowy	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
45	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
46	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno - Iława - etap III końcowy (granica gminy)	4 100 000,00	1 007 639,52		3 092 360,48		Urząd Gminy
47	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	2 600 000,00	840 842,37		1 759 157,63		Urząd Gminy

48	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
49	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
50	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	1 500 000,00	30 000,00		1 470 000,00		Urząd Gminy
51	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
OGÓŁEM					41 249 629,64	13 246 747,27	2 900 000,00	23 505 080,37	1 597 802,00	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2024 r.												
							z tego:							z tego:					
							Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 288 639,50	1 253 439,50	2 035 200,00	2 600 000,00	1 002 198,00	0,00	0,00	1 002 198,00	1 597 802,00	0,00	0,00	0,00	1 597 802,00				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																	
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku																	
	Razem wydatki:	60016	3 288 639,50	1 253 439,50	2 035 200,00	2 600 000,00	1 002 198,00			1 002 198,00	1 597 802,00				1 597 802,00				
	z tego: 2023 r.		688 639,50	251 241,50	437 398,00														
	2024 r.		2 600 000,00	1 002 198,00	1 597 802,00														
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ogółem (1+2)	x	3 288 639,50	1 253 439,50	2 035 200,00	2 600 000,00	1 002 198,00	0,00	0,00	1 002 198,00	1 597 802,00	0,00	0,00	0,00	1 597 802,00				

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
600			288 855,00	288 855,00	288 855,00				
	60003		288 855,00	288 855,00	288 855,00				
		2330	288 855,00						
		1100		288 855,00	288 855,00				
750			61 418,00	61 418,00	61 418,00	61 418,00	0,00	0,00	120,00
	75011		61 418,00	61 418,00	61 418,00	61 418,00	0,00	0,00	120,00
		2010	61 418,00						
		2350							120,00
		1400		61 418,00	61 418,00	61 418,00			
751			55 322,00	55 322,00	55 322,00	37 849,92	0,00	0,00	0,00
	75101		1 679,00	1 679,00	1 679,00	749,12	0,00	0,00	0,00
		2010	1 679,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		749,12	749,12	749,12			
	75109		53 643,00	53 643,00	53 643,00	37 100,80	0,00	0,00	0,00
		2010	53 643,00						
		1100		16 542,20	16 542,20				
		1400		37 100,80	37 100,80	37 100,80			
851			30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	85195		30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30,00						
		1100		30,00	30,00	30,00			
852			4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00
	85228		0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	0,00						
		2350							2 628,00
		1400		0,00	0,00	0,00			
	85295		4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 412,00						
		1100		4 412,00	4 412,00				
855			6 649 382,00	6 649 382,00	6 649 382,00	177 841,24	6 361 316,00	0,00	121 397,00
	85502		6 558 058,00	6 558 058,00	6 558 058,00	177 284,24	6 361 316,00	0,00	121 397,00
		2010	6 551 375,00						
		2060	6 683,00						
		2350							121 397,00
		1100		19 457,76	19 457,76				
		1300		6 361 316,00	6 361 316,00		6 361 316,00		
		1400		177 284,24	177 284,24	177 284,24			
	85503		557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00
		2010	557,00						

		1400		557,00	557,00	557,00			
	85513		90 767,00	90 767,00	90 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	90 767,00						
		1100		90 767,00	90 767,00				
	OGÓLEM		7 059 419,00	7 059 419,00	7 059 419,00	277 139,16	6 361 316,00	0,00	124 145,00

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

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6300	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I – odcinek 1"	100 000,00					
010	01095	6300	Grant Sołecki Marszałka na zadanie pn. "Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie w wiatę rekreacyjną"	25 000,00					
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania; „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem – w zakresie obejmującym dojazd w km od 0-000 do 1-976”		446 311,00				446 311,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryźliny		100 000,00				100 000,00
754	75412	6300	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Zakup zestawu do ratownictwa wodno-lądowego dla OSP w Jamielniku"	20 000,00					

900	90002	1200	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 400,00	1 400,00		1 400,00	
921	92195	2710	Grant Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich na realizację projektu "KGW "Zgryźliwe Babki" rozwijają kulinarnie Gryźliny"	10 000,00					
Ogółem				155 000,00	547 711,00	1 400,00	0,00	1 400,00	546 311,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		68 493 530,53
1	dochody bieżące		48 671 886,05
2	dochody majątkowe		19 821 644,48
B	WYDATKI		86 148 304,42
1	wydatki bieżące		43 062 394,36
2	wydatki majątkowe		43 085 910,06
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-17 654 773,89
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 609 491,69
D	PRZYCHODY		19 754 773,89
1	kredyty i pożyczki	§ 952	5 000 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 § 906	9 066 463,89
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		
D	ROZCHODY		2 100 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 100 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów 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	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		900 000,00			900 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 491 924,56		560 904,31	2 052 828,87		
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		309 400,00		70 000,00	379 400,00		
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		156 000,00		20 000,00	176 000,00		
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		50 400,00		11 660,15	62 060,15		
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		83 000,00		25 701,63	108 701,63		
7	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się			4 000,00			4 000,00	
8	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			264 000,00			264 000,00	
9	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			14 000,00			14 000,00	
10	900	90005	1610	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"			489 500,00			489 500,00	
11	921	92120	1610	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			749 469,42			749 469,42	
12	921	92195	1200	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu oraz mających na celu zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			3 000,00			3 000,00	

13	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			201 000,00				201 000,00	
14	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			15 000,00				15 000,00	
15	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej skierowanych do osób w różnym wieku			5 500,00				5 500,00	
16	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00				3 000,00	
Ogółem							2 990 724,56	1 748 469,42	688 266,09		3 678 990,65	1 748 469,42