

**Projekt**

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 18 kwietnia 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 596 166,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 69 301 324,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 49 139 680,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 161 644,48 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 791 666,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 87 151 598,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43 508 188,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 43 643 410,06 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 550 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2024 rok wynoszą 41 799 629,64 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 3 084 166,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 195 500,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2024 rok wynosi 17 850 273,89 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 9 261 963,89 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 195 500,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 19 950 273,89 zł, rozchody 2 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 6. 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 122 744,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12 122 744,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 551 744,48	0,00	11 551 744,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 536 544,48	1 536 544,48
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 536 544,48	-1 536 544,48	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 912 880,00</b>	<b>492 166,00</b>	<b>2 405 046,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 800 000,00	492 166,00	2 292 166,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 166,00	152 166,00
		6257	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	340 000,00	340 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 500,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>614 500,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	104 000,00	104 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 000,00	104 000,00
<b>Razem:</b>				<b>68 705 158,53</b>	<b>596 166,00</b>	<b>69 301 324,53</b>

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>453 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>458 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	453 000,00	5 000,00	458 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	5 000,00	85 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 377 546,20</b>	<b>180 000,00</b>	<b>30 557 546,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	28 756 235,20	100 000,00	28 856 235,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 886 235,20	100 000,00	24 986 235,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	61 000,00	80 000,00	141 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 000,00	80 000,00	133 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 759 260,00</b>	<b>484 166,00</b>	<b>6 243 426,00</b>
	75095		Pozostała działalność	306 400,00	484 166,00	790 566,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	144 166,00	144 166,00
		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)	0,00	340 000,00	340 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>517 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>525 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	7 500,00	27 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	7 500,00	27 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	85 000,00	95 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	85 000,00	95 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 627 757,77</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 657 757,77</b>
	92195		Pozostała działalność	1 131 288,35	30 000,00	1 161 288,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	950 000,00	30 000,00	980 000,00
<b>Razem:</b>				86 359 932,42	791 666,00	87 151 598,42

**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
<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 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 wiat przystankowych	133 000,00	133 000,00				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
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
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		
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	12 843 438,20	1 963 438,20	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 Gryźliny - Chroście	164 800,00	164 800,00				Urząd Gminy
37	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
38	600	60016	1600	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacótkowie	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-Gryźliny	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 - Hawa - 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	750	75095	1601	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	340 000,00				340 000,00	Urząd Gminy
49	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
50	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
51	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	1 500 000,00	30 000,00		1 470 000,00		Urząd Gminy
52	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	980 000,00	49 000,00		931 000,00		Urząd Gminy
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>41 799 629,64</b>	<b>13 456 747,27</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>23 505 080,37</b>	<b>1 937 802,00</b>	



**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			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			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		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>3 628 639,50</b>	<b>1 253 439,50</b>	<b>2 375 200,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 002 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 198,00</b>	<b>1 937 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 802,00</b>		
<b>1.1</b>	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:	<b>Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>60016</b>	<b>3 288 639,50</b>	<b>1 253 439,50</b>	<b>2 035 200,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 002 198,00</b>			<b>1 002 198,00</b>	<b>1 597 802,00</b>				<b>1 597 802,00</b>		
	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												
<b>1.2</b>	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)															
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa Projektu:	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>340 000,00</b>		<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>					<b>340 000,00</b>				<b>340 000,00</b>		
	2024 r.		340 000,00		340 000,00												
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>347 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 166,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 166,00</b>		
<b>2.1</b>	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)															
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															

Nazwa projektu:	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie</b>													
<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>347 166,00</b>		<b>347 166,00</b>	<b>144 166,00</b>					<b>144 166,00</b>			<b>144 166,00</b>	
2023 r.		8 000,00		8 000,00										
2024 r.		144 166,00		144 166,00										
2025 r.		195 000,00		195 000,00										
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>3 975 805,50</b>	<b>1 253 439,50</b>	<b>2 722 366,00</b>	<b>3 084 166,00</b>	<b>1 002 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 198,00</b>	<b>2 081 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 968,00</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>69 301 324,53</b>
1	dochody bieżące		49 139 680,05
2	dochody majątkowe		20 161 644,48
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>87 151 598,42</b>
1	wydatki bieżące		43 508 188,36
2	wydatki majątkowe		43 643 410,06
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-17 850 273,89</b>
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 631 491,69
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>19 950 273,89</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	9 261 963,89
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		
<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		

## Uzasadnienie

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

1. wprowadzono do budżetu zadanie pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"; Realizacja tego zadania odbędzie się w latach 2024-2025 i będzie w całości finansowana ze środków unijnych. Całkowity koszt projektu to 687 166,00 zł. W ramach przedsięwzięcia, kwota 8 000,00 zł zostanie zrefundowana za wydatki poniesione już w roku 2023. W roku 2024 planowane jest wydatkowanie 484 166,00 zł, natomiast w 2025 roku – 195 000,00 zł;

2. wprowadzono do budżetu planowane do pozyskania środki z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu; po stronie dochodów zaplanowano kwotę 87 360,00 zł, natomiast po stronie wydatków 85 000,00 zł; środki zaplanowano w rozdziale 90026;

3. wprowadzono do budżetu otrzymane środki z NFOŚiGW wynikające z rozliczenia zadania - usuwania folii rolniczych w 2023 roku w kwocie 16 640,00 zł (rozdział 90026);

4. po stronie dochodów dokonano zmiany porządkowej dotyczącej zmiany paragrafu dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przeniesiono środki z paragrafu 6350 do paragrafu 6290 (obecnie RFRD funkcjonuje jako rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego a nie państwowy fundusz celowy);

5. na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększono o 7 500,00 zł środki zabezpieczone na wsparcie działań Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej;

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

rozdział	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianami	zmiana	plan po zmianie
60016	1600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	12 743 438,20	100 000,00	12 843 438,20
60020	1600	Zakup wiat przystankowych	53 000,00	80 000,00	133 000,00
75095	1601	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	0,00	340 000,00	340 000,00
92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	950 000,00	30 000,00	980 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 195 500,00 zł, który został pokryty wolnymi środkami z roku 2023.