

ZARZĄDZENIE NR 45/2024
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji
o stanie mienia Gminy Nowe Miasto Lubawskie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu w terminie do dnia 31 marca 2024 roku Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt

Tomasz Waruszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2024

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
za 2023 rok**



Spis treści

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok

II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

III. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

2. Subwencje

3. Dotacje celowe

4. Dochody własne

5. Dochody z innych źródeł

6. Zaległości

7. Obniżki stawek podatkowych, zwolnienia, umorzenia, odroczenia

IV. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

2. Wydatki bieżące

3. Wydatki majątkowe

4. Plan i wykonanie wydatków w 2023 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

VI. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami

VII. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

VIII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

X. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

XI. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

XII. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok

Załączniki

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy ma obowiązek przedłożyć Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie – organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – jako organowi nadzoru w zakresie spraw finansowych, w terminie do 31 marca 2024 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Wypełniając powyższy obowiązek ustawowy, przedkładam wszystkie wymienione wyżej sprawozdania i informacje.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, w uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie, dokonywanych w ciągu całego roku budżetowego 2023 przez Wójta Gminy w formie zarządzeń oraz przez Radę w formie uchwał.

Budżet Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy nr XLV/398/2022. Zaplanowany pierwotnie budżet zakładał:

- dochody w wysokości 49 258 318,00 zł,
- wydatki w wysokości 58 505 171,80 zł,
- deficyt w wysokości 9 246 853,80 zł,
- przychody w wysokości 10 638 853,80 zł,
- rozchody w wysokości 1 812 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy ulegał zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Gminy – 9 uchwał,
- zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy – 17 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2023 roku budżet zaplanowano w następujących wysokościach:

- plan dochodów – 61 564 373,67 zł,
- plan wydatków – 71 965 108,91 zł,
- deficyt w wysokości – 10 400 735,24 zł,
- plan przychodów – 14 963 941,24 zł,
- plan rozchodów – 4 563 206,00 zł.

Budżet gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2023 roku zrealizowano zgodnie z poniższą tabelą:

Treść	Plan budżetu Gminy	Wykonanie budżetu Gminy	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol. 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	61 564 373,67	66 262 030,48	107,63%	100,00%
Dochody bieżące	42 696 975,10	43 272 354,17	101,35%	65,30%
Dochody majątkowe	18 867 398,57	22 989 676,31	121,85%	34,70%
WYDATKI BUDŻETOWE	71 965 108,91	61 618 195,26	85,62%	100,00%
Wydatki bieżące	39 445 523,79	36 273 773,32	91,96%	58,87%
Wydatki majątkowe	32 519 585,12	25 344 421,94	77,94%	41,13%
NADWYŻKA/DEFICYT	-10 400 735,24	4 643 835,22	X	X
PRZYCHODY	14 963 941,24	14 963 941,24	100,00%	100,00%
Kredyty	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	46,78%

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2 888 994,17	2 888 994,17	100,00%	19,31%
Wolne środki	5 074 947,07	5 074 947,07	100,00%	33,91%
ROZCHODY	4 563 206,00	4 563 206,00	100,00%	100,00%
spłata kredytów	4 366 000,00	4 366 000,00	100,00%	100,00%
udzielone pożyczki	197 206,00	197 206,00	100,00%	100,00%

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **4 643 835,22 zł** na planowany deficyt w wysokości 10 400 735,24 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wykonania wydatków o 10 346 913,65 zł mniejszych niż zaplanowano i większym o 4 697 656,81 zł wykonaniem planu dochodów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano wykonania wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 175 163,18 zł oraz niższego wykonania wydatków bieżących o kwotę 3 171 750,47 zł. Wyższe wykonanie dochodów wynika z otrzymania w 2023 roku środków, które przeznaczone są na wydatki roku 2024 (m.in. środki z RFRD na zadania, które realizowane są w latach 2023-2024)

Dochody budżetowe wyniosły **66 262 030,48 zł**, co oznacza, że plan dochodów zrealizowano w 107,63 %, z tego plan dochodów bieżących w zrealizowano w 101,35 %, zaś plan dochodów majątkowych w 121,85 %.

Wydatki zrealizowano w kwocie **61 618 195,26 zł**, tj. w 85,62 %. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 58,87 % i ich roczny plan wykorzystano w 91,96 % wydając 36 273 773,32 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 41,13 % wydatków ogółem i wyniosły 25 344 421,94 zł, tj. 77,94 % planu.

W 2023 roku przychody budżetowe wyniosły **14 963 941,24 zł**, a na ta kwotę składa się:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 888 994,17 zł, z tego:

- "Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki" – 1 424 538,85 zł,
- "Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku Mszanowo- obwodnica NML" – 1 236 361,12 zł,
- niewykorzystane środki z opłat za koncesje alkoholowe – 3 094,20 zł

· projektu „Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych” – 225 000,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5 074 947,07 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2023 roku wyniosły **4 563 206,00 zł** i na ich wysokość składały się spłaty wcześniej udzielonych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Analizując wykonanie budżetu za 2023 rok podkreślić należy, że wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **6 998 580,85 zł**.

Wynik budżetu operacyjnego (bieżącego) stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy, oznaczający, że gmina ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Wysoka nadwyżka operacyjna jest niezbędna do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ustalana relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Średnia arytmetyczna powyższych wielkości wynosi **28,20 %**. Wielkość ta, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych musi być większa lub równa od wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2023 roku. Wielkość ta za 2022 rok wyniosła **17,23 %**. Wobec powyższego relacja ta jest na bezpiecznym poziomie.

Podsumowując sytuację finansową gminy na koniec 2023 roku w perspektywie obowiązujących reguł, stwierdzić należy, że jest ona dobra. Jednakże zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach następnych wymagają minimalizowania wydatków bieżących oraz dołożenia wszelkich starań aby dochody budżetu były na jak najwyższym poziomie.

II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku wyniosło **18 300 000,00 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2034 roku. W 2023 roku Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 7 000 000,00 zł, przy czym dokonano wcześniejszej spłaty kredytów z wyższą marżą na kwotę 2 554 000,00 zł, czym obniżono przyszłe koszty obsługi długu. W ubiegłym roku łącznie dokonano spłat kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości **4 366 000,00 zł**. W 2023 roku dokonano spłat kredytów następującym instytucjom:

- 1) Bankowi PKO – 400 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie – 100 000,00 zł,
- 3) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie o/Grodziczno – 200 000,00 zł,
- 4) Bankowi Spółdzielczemu w Suszu – 100 000,00 zł
- 5) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – 846 000,00 zł,
- 6) Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy – 2 520 000,00 zł,
- 7) Bankowi Spółdzielczemu w Bydgoszczy – 180 000,00 zł,
- 8) WFOŚiGW – 20 000,00 zł.

W kolejnych latach Gmina Nowe Miasto Lubawskie zobowiązana jest do spłaty kredytów oraz wykupu obligacji, w związku z już zawartymi umowami, w następujących wysokościach:

- 1) 2024 – 2 100 000,00 zł,
- 2) 2025 – 2 100 000,00 zł,
- 3) 2026 – 2 300 000,00 zł,
- 4) 2027 – 2 000 000,00 zł,
- 5) 2028 – 1 700 000,00 zł,
- 6) 2029 – 1 700 000,00 zł,
- 7) 2030 – 1 600 000,00 zł,
- 8) 2031 – 1 600 000,00 zł,
- 9) 2032 – 1 400 000,00 zł,
- 10) 2033 – 1 100 000,00 zł,
- 11) 2034 – 700 000,00 zł.

III. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2023 plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 107,63 %, uzyskując dochody w wysokości 66 262 030,48 zł tj. o kwotę 4 697 656,81 zł wyższą od planowanej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wsk. Struktury % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	61 564 373,67	66 262 030,48	107,63	100,00
1	Dochody własne	12 387 711,62	13 110 276,73	105,83	19,79
2	Dotacje	11 100 345,75	11 091 906,57	99,92	16,74
3	Subwencje	20 726 521,80	20 726 521,80	100,00	31,28
4	Dochody z innych źródeł	17 349 794,50	21 333 325,38	122,96	32,20

Największym źródłem dochodów budżetowych w 2023 roku były środki pochodzące z innych źródeł (m.in. z funduszy celowych na zadania inwestycyjne) stanowiące 32,20 % ogółu dochodów gminy. Drugim źródłem dochodów były subwencje stanowiące 31,28 % dochodów. Dochody własne to trzecie źródło dochodów budżetowych stanowiące 19,79 % ogółu dochodów budżetowych. Dochody z tytułu dotacji stanowiły 16,74 % ogółu dochodów i wyniosły 13 110 276,73 zł.

2. Dotacje

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOTACJE OGÓŁEM			11 100 345,75	11 091 906,57	99,92	100,00
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		8 015 356,30	7 994 907,94	99,74	72,08
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 257 517,60	1 257 308,70	99,98	11,34
	75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	62 206,00	62 206,00	100,00	0,56
	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1 673,00	1 673,00	100,00	0,02
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130 860,00	130 620,00	99,82	1,18
	75110	Referendum ogólnokrajowe	689,00	689,00	100,00	0,01
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki	85 639,70	84 977,44	99,23	0,77
	85195	Koszty wydawania decyzji z pomocy społecznej	120,00	120,00	100,00	0,00
	85295	Dodatek osłonowy	867,00	867,00	100,00	0,01
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 781,00	48 780,80	100,00	0,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 318 215,00	6 301 764,55	99,74	56,81
	85502	Dotacja na świadczenia wychowawcze 500+	10 858,00	9 857,46	90,79	0,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 506,00	2 506,00	100,00	0,02
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	95 424,00	93 537,99	98,02	0,84
2	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową		56 696,00	56 696,00	100,00	0,51
	71035	Utrzymanie grobów wojennych	1 300,00	1 300,00	100,00	0,01
	80195	Program "Poznaj Polskę" na zorganizowanie wycieczek dla uczniów szkół	55 396,00	55 396,00	100,00	0,50
3	Zadania bieżące własne gminy		1 509 830,00	1 494 544,18	98,99	13,47
	80101	Program "Aktywna tablica"	22 950,00	22 950,00	100,00	0,21

	80103	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	167 164,00	167 164,00	100,00	1,51
	80103	Dotacja na zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytnictwa	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
	80104	Utrzymanie przedszkoli	56 257,00	56 257,00	100,00	0,51
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 049,00	98 049,00	100,00	0,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 905,00	14 838,63	99,55	0,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	334 246,00	326 618,63	97,72	2,94
	85216	Zasiłki stałe	183 767,00	181 494,07	98,76	1,64
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	196 418,00	196 321,08	99,95	1,77
	85228	Dotacja na usługi opiekuńcze	40 526,00	39 896,35	98,45	0,36
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	331 200,00	331 200,00	100,00	2,99
	85295	Dotacja na program "Wspieraj Seniora"	5 568,00	5 568,00	100,00	0,05
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	57 280,00	52 687,42	91,98	0,48
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 518 463,45	1 545 758,45	101,80	13,94
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		0,00	3 013,22	#DZIEL/0!	0,03
	75095	Projekt "Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych" (PO WEiR)	0,00	3 013,22	0,00	0,03
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		1 518 463,45	1 542 745,23	101,60	13,91
	50095	Projekt "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratanie" (PROW)	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	9,02
	63095	Projekt "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacóttowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo" (RPO)	0,00	2 295,00	0,00	0,02
	75095	Projekt "Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych" (PO WEiR)	0,00	21 986,78	0,00	0,20
	80101	Projekt "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie" (RPO)	518 463,45	518 463,45	0,00	4,67

3. Subwencje

Kolejnym źródłem dochodów są subwencje. Plan i wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela. Ponadto w 2023 roku otrzymano z budżetu Państwa środki na uzupełnienie dochodów gmin

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
SUBWENCJE OGÓŁEM		20 726 521,80	20 726 521,80	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 319 710,00	10 319 710,00	100,00	49,79
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 327 373,00	7 327 373,00	100,00	35,35
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	280 110,00	280 110,00	100,00	1,35
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 799 328,80	2 799 328,80	100,00	13,51

4. Dochody własne

W 2023 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 13 110 276,73 zł, co stanowiło 105,83 % planu rocznego. Poniższa tabela przedstawia wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY WŁASNE		12 387 711,62	13 110 276,73	105,83	100,00
I	Wpływy z podatków	4 800 000,00	5 094 443,70	106,13	38,86
1	Podatek od nieruchomości	3 550 000,00	3 846 638,46	108,36	29,34
2	Podatek rolny	1 000 000,00	974 550,26	97,46	7,43
3	Podatek leśny	138 000,00	143 185,98	103,76	1,09
4	Podatek od środków transportowych	112 000,00	130 069,00	116,13	0,99
II	Wpływy z opłat	334 500,00	350 136,76	104,67	2,67
1	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	30 000,00	29 384,00	97,95	0,22
2	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	119 078,28	108,25	0,91
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	31 943,36	79,86	0,24
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	157 040,56	112,17	1,20
5	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	12 690,56	87,52	0,10
III	Dochody z majątku gminy	754 200,00	884 035,48	117,21	6,74
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	652 704,00	114,51	4,98
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	7 190,79	143,82	0,05
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	179 200,00	223 051,26	124,47	1,70
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom)	0,00	1 089,43	0,00	0,01
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	456 000,00	548 157,89	120,21	4,18
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	422 000,00	428 558,80	101,55	3,27
2	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	96 511,77	482,56	0,74
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	23 087,32	164,91	0,18
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 707 988,00	4 707 988,00	100,00	35,91
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 652 641,00	4 652 641,00	100,00	35,49
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 347,00	55 347,00	100,00	0,42
VI	Dochody z usług	82 000,00	136 004,58	165,86	1,04
1	Usługi ogrzewania lokali komunalnych	7 000,00	7 151,04	102,16	0,05
2	Opłaty cmentarne	4 000,00	6 611,13	165,28	0,05
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	60 000,00	94 116,77	156,86	0,72
4	Odpłatność za korzystanie z kontenera sanitarnego na przystani kajakowej w Mszanowie	0,00	54,47	0,00	0,00
5	Opłata za wydanie kserokopii dokumentów	0,00	679,95	0,00	0,01
6	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	11 000,00	27 391,22	249,01	0,21
VII	Dotacje z budżetów innych jst	249 100,00	249 100,00	100,00	1,90
1	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania "Doposażenie infrastruktury turystycznej poprzez montaż tablic edukacyjno - informacyjnych przy ścieżkach rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	16 200,00	16 200,00	100,00	0,12
	Dotacja z Samorządu Województwa na zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,12

2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Nawiarenka serwuje tradycyjne potrawy!!" otrzymanego w ramach konkursu "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich	8 000,00	8 000,00	100,00	0,16
4	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej Tylice-PGR Tylice (etap VI-końcowy)	185 000,00	185 000,00	100,00	18,98
5	Grant Marszałka na zadanie pn. "Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół stawu wiejskiego w Skarlinie"	19 000,00	19 000,00	100,00	13,27
6	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla OPS Gwiżdżyny	15 000,00	15 000,00	100,00	11,53
VIII	Pozostałe dochody	1 003 923,62	1 140 410,32	113,60	8,70
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	26 841,13	298,23	0,20
2	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na r-kach bankowych, nieterminowych wpłat należności)	41 712,62	69 996,98	167,81	0,53
3	Spadki i darowizny na rzecz gminy	31 191,00	62 053,00	0,00	0,47
4	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in.. PORR)	390 000,00	434 961,75	0,00	3,32
5	Dochody ze sprzedaży węgla	300 000,00	162 786,48	0,00	1,24
7	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach, itp.)	232 020,00	383 770,98	165,40	2,93

Jak pokazują dane w powyższej tabeli, wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2023 roku należy uznać za prawidłowe.

Największe źródło dochodów własnych stanowiły **podatki lokalne**. Ich udział w dochodach własnych wyniósł w ubiegłym roku 38,86 %, a wykonano je w wysokości 5 094 443,70 zł.

Drugim do wielkości źródłem dochodów własnych w 2023 roku były **udziały w podatkach dochodowych**. Ich udział w dochodach własnych stanowił 35,91 % a ich wykonanie wyniosło 4 707 988,00 zł. Wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosiła w 2023 roku 38,40 % ogólnej kwoty zapłaconych podatków.

Wśród innych znaczących dochodów gminy uzyskanych w 2023 roku wymienić należy **dochody z majątku gminy**, które wyniosły 884 035,48 zł. Na tą kwotę złożyły się dochody ze sprzedaży działek gminnych, dochody z najmu i dzierżawy, a także opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatków stanowiących dochód gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe** (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek opłacany w formie karty podatkowej) wyniosło 548 157,89 zł. Wpływy z **opłat** wyniosły 350 136,76 zł.

5. Dochody z innych źródeł

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		17 349 794,50	21 333 325,38	122,96	56,12
1	Środki z Programu POLSKI ŁĄD na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacółtowo i Mszanowo w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	2 104 250,00	2 101 096,48	99,85	9,85
2	Środki z Programu POLSKI ŁĄD na rozbudowę drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00	7,35
3	Środki z Programu POLSKI ŁĄD na przebudowę dróg gminnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki	980 000,00	960 266,78	97,99	4,50
4	Środki z Programu POLSKI ŁĄD na budowę remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	4 730 687,15	4 730 687,15	100,00	22,18
5	Środki z RFRD -Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian-Mszanowo	5 270 000,00	5 286 237,64	100,31	24,78
6	Środki z RFRD - Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	560 000,00	2 387 414,46	426,32	11,19
7	Środki z RFRD - Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Hława - etap III końcowy (granica gminy)	1 346 997,97	3 540 435,14	262,84	16,60

8	Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	35 004,00	29 121,12	83,19	0,14
9	Środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"	0,00	44 032,81	0,00	0,21
10	Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	33 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy	341 337,00	341 337,00	100,00	1,60
12	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	11 000,00	6 732,00	61,20	0,03
13	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	15 000,00	8 263,62	55,09	0,04
14	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania	59 000,00	55 701,18	94,41	0,26
15	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wykonanie fotografii	2 300,00	417,57	18,16	0,00
16	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania dot. nadania numeru PESEL	1 200,00	298,03	24,84	0,00
17	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	223 870,00	223 352,00	99,77	1,05
18	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na stypendia i zasiłki dla obywateli Ukrainy	1 000,00	200,00	20,00	0,00
19	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na potwierdzenie tożsamości UKR	13,58	13,58	100,00	0,00
20	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zasiłki okresowe	2 351,00	2 351,00	100,00	0,01
21	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zakup materiałów edukacyjnych	2 343,80	2 279,65	97,26	0,01
22	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zakup zasilek stały	730,00	729,56	99,94	0,00
23	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	24 480,00	12 240,00	50,00	0,06
24	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków - inne źródła ciepła	9 180,00	5 100,00	55,56	0,02
25	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	27 030,00	26 010,00	96,23	0,12
26	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych	1 020,00	1 008,61	98,88	0,00

6. Zaległości

Na koniec 2023 roku ogólna kwota zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy wyniosła 3 555 825,61 zł (wzrost o 486 477,32 zł w stosunku do roku ubiegłego). Na tą kwotę składają się m.in.:

- zaległości od dłużników alimentacyjnych – 1 632 354,96 zł (wzrost o 44 847,43 zł),
- zaległości w podatku od nieruchomości – 1 639 212,30 zł (wzrost o 377 086,92 zł),
- zaległości w podatku rolnym – 27 980,22 zł (wzrost o 2 681,21 zł),
- zaległości w podatku leśnym – 857,57 zł (wzrost o 429,02 zł),
- zaległości w podatku od środków transportowych – 52 206,00 zł (wzrost o 12 776,00 zł),
- zaległości z tytułu najmu i dzierżawy – 94 170,62 zł (wzrost o 12 334,60 zł).

W trakcie 2023 roku w stosunku do występujących zaległości podejmowano bieżące działania zmierzające do wyegzekwowania niezapłaconych w terminie należności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia, przekazywane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego a w szczególnych przypadkach zabezpiecza się należność poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużników. I tak w 2023 roku:

- wystawiono 766 upomnień,
- wystawiono 240 tytułów wykonawczych,
- dokonano 15 wpisów hipotecznych.

7. Obniżki stawek podatkowych, zwolnienia, umorzenia, odroczenia

W 2023 roku kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 827 315,05 zł.

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zezwolenia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
1	Podatek od nieruchomości	11 315,00	414 608,00	276 295,05	0,00	702 218,05
a	osoby prawne	1 542,00	184 092,00	273 342,00	0,00	458 976,00
b	osoby fizyczne	9 773,00	230 516,00	2 953,05	0,00	243 242,05
2	Podatek rolny	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00
a	osoby prawne	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	124 604,00	0,00	0,00	0,00	124 604,00
a	osoby prawne	90 282,00	0,00	0,00	0,00	90 282,00
b	osoby fizyczne	34 322,00	0,00	0,00	0,00	34 322,00
	Razem skutki	135 919,00	414 608,00	276 788,05	0,00	827 315,05
	Udział %	16,43	50,11	33,46	0,00	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2023 rok wynoszą 11 315,00 zł. Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2023 rok wyniosła 74,05 zł za 1 dt żyta. Rada Gminy nie dokonała obniżki tej kwoty. Również Rada Gminy nie dokonała obniżenia ceny m³ drewna, wynoszącej 323,18 zł, będącej podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2023 rok. Skutki obniżki stawek podatków od środków transportowych wyniosły za zeszły rok 124 604,00 zł. Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatku do budżetu nie wypłynęła kwota 135 919,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy całkowitych zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą **414 608,00 zł** i są wynikiem realizacji Uchwały Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr XXXII/283/2021 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **276 788,05 zł**, natomiast odroczenia terminu spłaty w 2023 roku nie wystąpiły.

Ogółem wszystkie skutki wynoszą **827 315,05 zł** i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla naszej Gminy na 2025 rok.

W 2023 roku wpłynęło:

- 19 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 11 podań rozpatrzono pozytywnie,
- podania o rozłożenie na raty zaległości podatkowych w 2023 roku nie wystąpiły.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 8 419,00 zł – skorzystał 1 rolnik,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 448 035,56 zł – skorzystało z nich 14 rolników.

Ogółem ulgi ustawowe wynoszą 456 454,56 zł.

IV. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2023 wydatkowano z budżetu Gminy 61 618 195,26 zł na planowaną kwotę 71 965 108,91 zł. Wykorzystano zatem 85,62 % rocznego planu. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji informuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 420 312,60	5 589 721,01	87,06	9,07
020	Leśnictwo	10 000,00	9 720,00	97,20	0,02
050	Rybołówstwo i rybactwo	8 500,00	7 910,00	93,06	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 984,89	348 745,77	53,24	0,57
500	Handel	2 683 334,96	2 637 694,16	98,30	4,28
600	Transport i łączność	16 552 642,19	11 591 410,79	70,03	18,81
630	Turystyka	2 108 522,43	1 132 529,15	53,71	1,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	998 514,03	651 903,39	65,29	1,06
710	Działalność usługowa	148 300,00	126 103,05	85,03	0,20
750	Administracja publiczna	5 586 860,97	5 419 400,61	97,00	8,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 222,00	132 982,00	99,82	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 182 455,65	6 029 645,77	97,53	9,79
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 178 624,51	98,22	1,91
758	Różne rozliczenia	102 566,69	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 570 859,94	13 791 311,57	88,57	22,38
851	Ochrona zdrowia	156 014,20	117 147,20	75,09	0,19
852	Pomoc społeczna	3 339 955,60	3 161 839,03	94,67	5,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 710,00	44 358,61	71,88	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 322,00	71 246,90	78,02	0,12
855	Rodzina	6 874 873,00	6 833 299,85	99,40	11,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 907,36	1 233 050,50	90,21	2,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 950,40	1 197 203,35	88,23	1,94
926	Kultura fizyczna i sport	356 300,00	312 348,04	87,66	0,51
RAZEM		71 965 108,91	61 618 195,26	85,62	100,00

Jak z powyższej tabeli wynika największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie (801), na którą wydatkowano 13 791 311,57 zł wykorzystując 88,57 % planu, a stanowiące 22,38 % ogółu wydatków budżetowych,
- świadczenia rodzinne (855), na które wydatkowano 6 833 299,85 zł wykorzystując 99,40 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 11,09 %,
- transport i łączność (600), na które wydatkowano 11 591 410,79 zł wykorzystując 70,03 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 18,81 % ogółu wydatków,
- administrację publiczną (750), na którą wydatkowano 5 419 400,61 zł wykorzystując 97,00 % planu, a ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 8,80 %,
- turystyka (630), na którą wydatkowano 1 132 529,15 zł, wykorzystując 53,71 % planu, a ich udział w wydatkach całkowitych wynosi 1,84 %,

- rolnictwo i łowiectwo (010), na które wydatkowano 5 589 721,01 zł, wykorzystując 87,06 % planu, a stanowiące 9,07 % ogółu wydatków budżetowych.

2. Wydatki bieżące

W 2023 roku na bieżącą działalność wydatkowano 36 273 773,32 zł, co stanowiło 91,96 % planu. Wydatki bieżące stanowiły w 2023 roku 58,87 % ogółu wydatków budżetowych Gminy.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 169 542,72	23 342 307,52	89,20	64,35
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 801 108,05	13 732 736,50	92,78	37,86
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 368 434,67	9 609 571,02	84,53	26,49
2	Dotacje na zadania bieżące	3 416 825,72	3 250 229,13	95,12	8,96
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 606 560,35	8 465 941,37	98,37	23,34
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	52 595,00	36 670,79	69,72	0,10
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 178 624,51	98,22	3,25
Wydatki bieżące		39 445 523,79	36 273 773,32	91,96	100,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku wydatkowano 13 732 736,50 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane są z finansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych realizujących zadania własne jak i zlecone (12 562 237,36 zł) oraz wydatki obejmujące prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków i opłat lokalnych (36 900,00 zł), jak i wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących różne zadania na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych (391 010,48 zł). Ta grupa wydatków obejmuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Na wypłatę tzw. „trzynastek” gmina wydatkowała w 2023 roku 742 588,66 zł.

W 2023 roku 23,34 % ogółu wszystkich wydatków bieżących stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych. Łączna wartość wszystkich świadczeń wyniosła 8 465 941,37 zł. Na wypłatę świadczeń wypłacanych przez OPS wydatkowano 7 271 881,35 zł. Ta grupa wydatków obejmuje również świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne itp. Na ten cel wydatkowano w 2023 roku 371 112,34 zł. W tej grupie znajdują się także diety radnych, na które przeznaczono 195 184,20 zł, diety sołtysów (133 242,72 zł), ekwiwalenty za udział w zdarzeniach członków OSP (40 448,00 zł), świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych (31 755,22 zł). Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 65 859,28 zł, zaś na diety dla członków komisji wyborczych 62 820,00 zł. Ponadto ze środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono świadczenia w wysokości 293 638,26 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego to odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 1 178 624,51 zł na planowaną kwotę 1 200 000,00 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 3,25 % wydatków bieżących (w roku 2021 – 0,52%).

W 2023 roku Gmina udzieliła dotacji na działalność bieżącą w łącznej wysokości 3 250 229,13 zł. Były to:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury – 860 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń – 416 880,15 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 1 952 079,62 zł,
- dotacja dla Gminy Kurzętnik na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu – 1 269,36 zł,
- dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły w 2023 roku 36 670,79 zł i związane były z realizacją projektów:

- „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie” – 7 995,00 zł,

- „Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych ” – 28 675,79 zł,

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy i jej jednostek. Są to wydatki takie jak: energia elektryczna, w tym oświetlenie dróg, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawy dróg gminnych, odśnieżanie ulic itp.

3. Wydatki majątkowe

W 2023 roku roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 77,94 %. Na planowaną kwotę 32 519 585,12 zł wydatkowano 25 344 421,94 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 41,13 % ogółu wydatków budżetowych. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rzodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku	Wykonanie
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				
1	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	671 700,00	491 423,54
2	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo (dz. Nr 379/27)	21 900,00	21 900,00
3	01043	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	12 000,00	0,00
4	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	12 000,00	0,00
5	50095	Zakup myjki do podłóg przemysłowych z przeznaczeniem do hali targowej w Bratianie	15 800,00	12 195,15
6	70005	Wykupy nieruchomości	600 000,00	267 687,45
7	70005	Zakup szczotki do traktorka do celów utrzymania placów i chodników na terenie gminy	17 000,00	14 999,26
8	70005	Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół stawu wiejskiego w Skarlinie	38 013,50	38 013,50
9	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gryźlinach	13 500,53	13 500,53
10	75095	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych	341 054,97	290 622,82
11	75412	Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiżdżinach	17 000,00	17 000,00
12	75412	Modernizacja remizy OSP w Tylicach	40 000,00	0,00
13	75412	Zakup samochodu specjalnego - podnośnik koszowy dla OSP Gwiżdżiny	100 000,00	99 630,00
14	85154	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryźliny	96 594,20	58 197,20
15	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w Łąkach Bratiańskich i Bratianie – wymiana opraw na energooszczędne typu LED	13 000,00	11 275,00
16	90015	Budowa oświetlenia działki 408/17 w Gwiżdżinach	30 000,00	21 000,00
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				
17	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	2 500,00	2 500,00
18	01043	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	60 000,00	60 000,00
19	01043	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	75 000,00	62 500,00
20	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielniku ul. Spacerowa	200 000,00	109 040,76

21	01044	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap czę	872 000,00	841 693,11
22	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	15 100,00	15 093,00
23	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Pacółtowo i Mszanowo	2 215 000,00	1 815 320,23
24	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	130 000,00	104 300,00
25	50095	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	2 562 534,96	2 562 211,98
26	50095	Budowa parkingu na potrzeby hali targowej w Bratianie	55 000,00	21 000,00
27	60016	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudowa ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	16 000,00	16 000,00
28	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 181042NN na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 057 521,00	2 057 380,58
29	60016	Przebudowa drogi gminnej 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	2 669 088,41	2 669 007,16
30	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	5 530 000,00	1 000 413,85
31	60016	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	70 000,00	70 000,00
32	60016	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie - etap II	258 000,00	257 927,29
33	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	1 966 000,00	1 965 862,81
34	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki	1 405 000,00	1 366 709,57
35	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny	195 000,00	93 079,99
36	60016	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	79 600,00	67 790,00
37	60016	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	107 000,00	98 400,00
38	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku (Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	805 000,00	711 405,78
39	60016	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	26 000,00	26 000,00
40	60016	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacółtowie	55 000,00	15 000,00
41	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	7 000,00	7 000,00
42	63095	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy)	1 353 498,97	451 149,66
43	63095	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	699 623,46	628 256,83
44	75412	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	4 943 055,65	4 866 523,55
45	75412	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie	700 000,00	697 670,00
46	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	516 000,00	496 111,67
47	92601	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	65 000,00	64 696,89
O G Ó Ł E M			31 750 085,65	24 577 489,16

Pozostałe wydatki majątkowe stanowiły:

- wydatki na zwiększenie udziałów w ZUK Sp z o.o. – 740 000,00 zł,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu nowomiejskiego na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 10 000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku Mszanowo- obwodnica NML” w kwocie 1 932,78 zł,
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim – 15 000,00 zł.

4. Plan i wykonanie wydatków w 2023 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 6 420 312,60 zł

Wykonanie 5 589 721,01 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale **01008** „Melioracje wodne” zaplanowane w wysokości 7 000,00 zł. W ubiegłym roku zadanie nie było realizowane.

Wydatki w rozdziale **01030** dotyczyły wpłat Gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 19 849,51 zł.

Wydatki w rozdziale **01043** „Infrastruktura wodociągowa wsi” w wysokości 1 311,70 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych, natomiast wydatki w kwocie 747 364,30 zł dotyczyły zadań inwestycyjnych.

W rozdziale **01044** „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatki w wysokości 39 485,46 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w Jamielniku. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 2 776 406,34 zł. Ponadto przekazano kwotę 740 000,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w celu dokapitalizowania.

W rozdziale **01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 1 257 308,70 zł. Z powyższej kwoty 1 232 655,59 zł przeznaczone zostało na zwrot podatku akcyzowego oraz 2% tej kwoty (tj. 24 653,11 zł) przeznaczone zostało na obsługę zadania. Kwotę w wysokości 7 995,00 zł wydatkowano wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie”.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 720,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na wycinkę drzew z lasów stanowiących własność gminy. Wydatkowano kwotę 9 720,00 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan 8 500,00 zł

Wykonanie 7 910,00 zł

W tym dziale środki wydatkowano na zakup narybku do stawów wiejskich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 654 984,89 zł

Wydatkowanie 348 745,77 zł

W niniejszym dziale wydatkowano środki w wysokości 346 745,77 zł z przeznaczeniem na zakup i transport węgla w celu sprzedaży mieszkańcom w ramach programu Preferencyjnej sprzedaży węgla oraz 2 000,00 zł na likwidację nieczynnych ujęć wody w Nowym Dworze Bratniańskim.

Dział 500 Handel

Plan 2 683 334,96 zł

Wykonanie 2 637 694,16 zł

W rozdziale 50095 „Pozostała działalność” wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 2 595 407,13 zł i dotyczyły zadań:

- Zakup myjki do podłóg przemysłowych z przeznaczeniem do hali targowej w Bratianie – 12 195,15 zł
- Budowa Hali Targowej „Mój Rynek” w Bratianie – 2 562 211,98 zł,

- Budowa parkingu na potrzeby hali targowej w Bratanie – 21 000,00 zł,

natomiast środki w kwocie 42 287,03 zł przeznaczono na zakup gazu do hali targowej. Dochody z tytułu wynajmu powierzchni handlowej wyniosły 16 021,83 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 16 552 642,19 zł

Wykonanie 11 591 410,79 zł

W ramach działu 600 wydatkowano środki w następujących rozdziałach:

- **60004** „Lokalny transport zbiorowy” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 65 090,23 zł na wdrożenie od 2024 roku lokalnego transportu zbiorowego.

- **60016** „Drogi publiczne gminne” – wydatki sklasyfikowane w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. remontów, napraw, odśnieżania – 1 096 868,74 zł oraz wydatków na zadania inwestycyjne, które wyniosły 10 421 977,03 zł i dotyczyły zadań wymienionych w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku Mszanowo- obwodnica NML” w kwocie 1 932,78 zł.

- **60020** „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – kwotę 5 542,01 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Dział 630 Turystyka

Plan 2 108 522,43 zł

Wykonanie 1 132 529,15 zł

W rozdziale **63095** „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w wysokości 1 132 529,15 zł. W tym rozdziale wydatkowane kwotę 32 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa pn. „Doposażenie infrastruktury turystycznej poprzez montaż tablic edukacyjno - informacyjnych przy ścieżkach rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie”. W tym rozdziale wydatkowano środki na bieżące utrzymanie przystani kajakowej w Mszanowie oraz ścieżek rowerowych w kwocie 20 722,66 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 1 079 406,49 zł na realizację zadań:

- „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy)” – 451 149,66 zł,

- „Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie” – 628 256,83 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 998 514,03 zł

Wykonanie 651 903,39 zł

W rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano 557 619,07 zł, z tego 223 418,33 zł na wydatki bieżące a 334 200,74 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – 105 986,96 zł (opłaty za operaty szacunkowe, obsługę geodezyjną, przeglądy techniczne budynków, ogłoszenia w prasie itp.),

- zakup materiałów i wyposażenia – 73 373,26 zł (m.in. zakup ekogroszku do budynków gminnych, doposażenie placów zabaw, paliwo do kosiarek itp.),

- podatek od nieruchomości i leśny za tereny gminy – 21 658,81 zł,

- zakup wody i energii do budynków gminnych – 3 840,28 zł,

- pozostałe wydatki – 18 559,02 zł (opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, itp.)

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- wykupu nieruchomości – 267 687,45 zł,

- zakupu szczotki do traktorka do celów utrzymania placów i chodników na terenie gminy – 14 999,26 zł,

- poprawy zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół stawu wiejskiego w Skarlinie – 38 013,50 zł,

- Budowy wiaty rekreacyjnej w Gryźlinach – 13 500,53 zł.

Rozdział **70007** „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” został dodany do klasyfikacji budżetowej w 2022 roku. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 94 284,32 zł na bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości mieszkaniowych (przeglądy budynków, administrowanie lokalami przez ZUK, zakupy ekogroszku oraz oleju grzewczego do lokali gminnych itp.).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 148 300,00 zł

Wykonanie 126 103,05 zł

W rozdziale **71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 110 004,97 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie dot. zagospodarowania przestrzennego w gminie.

W rozdziale **71035** „Cmentarze” łącznie wydatkowano 16 098,08 zł. Kwota 1 600,00 zł została przeznaczona na utrzymanie mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej zlokalizowanych w Skarlinie i Jamielniku. Jest to zadanie rządowe powierzone do realizacji Gminie na podstawie porozumienia. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 1 300,00 zł.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gwiżdżinach wydatkowano 14 498,08 zł. Wydatki dotyczyły odbioru odpadów cmentarnych, opłat za administrowanie przekazywanych do ZUK, opłat za wodę. Dochody Gminy z tytułu opłat cmentarnych zostały w 2023 roku zrealizowane w wysokości 6 611,13 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 586 860,97 zł

Wykonanie 5 419 400,61 zł

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obsługa ewidencji ludności, działalności gospodarczej) i wyniosły 62 206,00 zł. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Wydatki w rozdziale **75014** „Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” wyniosły 16 496,74 zł na planowaną kwotę 17 000,00 zł i dotyczyły kosztów egzekucji należności pieniężnych obejmujących koszty komornicze oraz opłaty za wpis na hipotekę.

W rozdziale **75022** „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki wykonano w 96,56 % wydatkując 198 927,17 zł. Na diety Radnych wydatkowano 194 284,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 4 643,17 zł wydatkowana została na bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75023** to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 246 080,49 zł. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty pracownicze – 3 486 781,73 zł (par. 3020, 3030, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440, 4710). Na zakupy materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, oleju grzewczego) wydatkowano kwotę 171 175,03 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 48 742,74 zł. Na zakupy usług pozostałych (par. 4300) przeznaczono kwotę 411 824,80 zł. Na tą kwotę składają się w szczególności usługi pocztowe, obsługa prawna, monitoring budynku, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty za opiekę autorską używanych programów. Na usługi dostępu do internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne wydatkowano 9 123,85 zł. Inne niezbędne wydatki bieżące urzędu to szkolenia pracowników na które wykorzystano 32 406,73 zł, podróże służbowe (35 696,76 zł). W 2023 roku na zakup usług remontowych dotyczących Urzędu Gminy wydatkowano 13 845,72 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 36 483,13 zł, przeznaczone zostały m.in. na art. spożywcze do obsługi sekretariatu, opłaty śmieciowe, opłaty sądowe itp.).

Wydatki ujęte w rozdziale **75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. Z zaplanowanej kwoty 216 700,00 zł wydatkowano 204 114,98 zł. Środki finansowe wydano na zakup gadżetów promocyjnych, puchary, medale, ogłoszenia promocyjne w prasie, wydanie biuletynu gminnego oraz uliczne ozdoby świąteczne.

W rozdziale **75095** „Pozostała działalność” plan wykonano w 89,70 % wydatkując 691 575,23 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłat dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji w wysokości 133 242,72 zł ,
- wypłat prowizji dla inkasentów za pobór podatków w wysokości 36 900,00 zł,

- zapłaty składek członkowskich do stowarzyszeń i związków międzygminnych, do których gmina należy w wysokości 44 198,95 zł,
- opłat za telefony komórkowe sołtysów – 3 091,73 zł,
- ubezpieczenia mienia gminy – 42 323,91 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych” – 303 541,94 zł,
- opracowania strategii rozwoju gminy – 22 000,00 zł,
- organizacja 50-lecia Gminy – 41 193,42 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 65 082,56 zł (w tym wsparcie techniczne dla systemu eSesja, dla systemu transmisji obrad oraz utrzymania danych na serwerach oraz konferencja samorządowa), 314 477,56 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 133 222,00 zł

Wykonanie 132 982,00 zł

W rozdziale **75101** „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydatkowano 100 % planu tj. kwotę 1 673,00 zł, która przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców i w całości pochodzi z dotacji celowej.

W rozdziale **75108** „Wybory do Sejmu i Senatu” wydatkowano środki w wysokości 130 620,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzanie wyborów.

W rozdziale **75110** „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” wydatkowano środki w wysokości 689,00 zł pochodzące z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 6 182 455,65 zł

Wykonanie 6 029 645,77 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 6 141 455,65 zł, wykonanie 6 006 032,50 zł,
- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 1 000,00 zł, wykonanie 719,00 zł,
- 75495 „Pozostała działalność” – plan 25 000,00 zł, wykonanie 7 894,27 zł.

Z rozdziału **75405** dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 15 000,00 zł.

W rozdziale **75412** wydatkowano kwotę 6 006 032,50zł. Wydatki bieżące wyniosły 325 208,95 zł i dotyczyły:

- wynagrodzenia komendanta gminnego OSP, kierowców OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości – 91 698,52 zł,
- wypłat ekwiwalentów za udział w zdarzeniach dla członków OSP – 40 448,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 85 574,67 zł; wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakupu części samochodowych, zakup umundurowania i sprzętu bojowego,
- zakup energii i wody do remiz strażackich – 49 663,03 zł,
- zakupu usług pozostałych, takich jak przeglądy i naprawy sprzętu, monitoring remiz, ładowanie gaśnic, powiadamianie sms, remonty remiz; na ten cel wydatkowano 41 286,75 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP – 12 687,98 zł,
- badań lekarskich członków OSP – 3 850,00 zł,

W ramach rozdziału 75412 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5 680 823,55 zł. Największą z nich była budowa remizy strażackiej w Bratianie na którą, ze środków Polskiego Ładu, wydatkowano kwotę 4 866 523,55 zł. Pozostałe zadania wymienione są w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych.

W rozdziale **75421** dotyczącym „Zarządzania kryzysowego” przeznaczono kwotę 719,00 zł na działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z ptasią grypą.

W rozdziale **75495** wydatkowano kwotę 7 894,27 zł na pozostałe zadania związane z ochotniczymi strażami pożarnymi np. nagrody w konkursach pożarniczych.

757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 200 000,00 zł

Wykonanie 1 178 624,51 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

758 Różne rozliczenia

Plan 102 566,69 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale **75818** „Rezerwy ogólne i celowe” plan w wysokości 102 566,69 zł dotyczy niewykorzystanych rezerw:

- zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 000,00 zł nie została wykorzystana,
- obowiązkowa rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 340 000,00 zł została wykorzystana na pokrycie występujących w ciągu roku niezaplanowanych wydatków w wysokości 337 433,31 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan 15 570 859,94 zł

Wykonanie 13 791 311,57 zł

Zrealizowane wydatki w dziale 801 w wysokości 13 791 311,57 zł dotyczyły wydatków bieżących. W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

1. Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie

Plan 4 230 706,24 zł

Wykonanie 3 937 435,28 zł,

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku

Plan 3 043 366,35 zł

Wykonanie 2 606 161,99 zł,

3. Szkoła Podstawowa im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwińdzinach

Plan 1 559 044,32 zł,

Wykonanie 1 241 227,01 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Radomnie

Plan 1 883 916,30 zł,

Wykonanie 1 652 947,32 zł,

5. Szkoła Podstawowa w Skarlinie

Plan 1 845 931,80 zł,

Wykonanie 1 480 804,50 zł,

6. Społeczna Szkoła Podstawowa w Tylicach

Przekazana dotacja – 1 851 759,51 zł

7. Niepubliczne przedszkole „BIANKOPO” w Radomnie

Przekazana dotacja – 100 265,66 zł

Pozostałe bieżące wydatki oświatowe to:

- dowożenie uczniów do szkół – 497 533,78 zł,
- środki przekazane innym gminom tytułem zwrotu kosztów za dzieci przedszkolne z Gminy Nowe Miasto Lubawskie uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 341 054,16 zł,

- pozostałe wydatki – 82 122,36 zł (m.in. sport szkolny, nagrody w konkursach szkolnych, upominki dla przodowników nauki itp.).

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówek oświatowych Gmina w 2023 roku otrzymała:

- subwencję oświatową wynoszącą 10 319 710,00 zł,
- dotacje przedszkolne z budżetu państwa w wysokości 321 470,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – 341 337,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 84 977,44 zł,
- dotacja na program „Aktywna tablica” – 22 950,00 zł,
- dotacja na zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa – 1 500,00 zł,
- zwroty kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie – 27 391,22 zł.

Łączne wpływy w wysokości 11 119 335,99 zł pokryły 80,62 % wydatków bieżących poniesionych w dziale 801 na funkcjonowanie oświaty. Poza działem 801 wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka znajdują się w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W tym dziale wydatki bieżące, które należy dodać podsumowując wszystkie wydatki oświatowe to kwota 5 387,62 zł. W związku z powyższym środki bieżące jakie Gmina Nowe Miasto Lubawskie poniosła z budżetu gminnego na funkcjonowanie systemu oświaty w 2023 roku wyniosła **2 677 363,20 zł** (w roku 2022 – 2,8 mln, w roku 2021 – 2,6 mln, w roku 2020 – 2,1 mln, w roku 2019 – 2,1 mln, w roku 2018 – 1,9 mln, w roku 2017 – 1,6 mln zł, w 2016 roku – 1,2 mln zł, w 2015 roku – 1,2 mln zł).

851 Ochrona zdrowia

Plan 156 014,20 zł

Wykonanie 117 147,20 zł

Środki finansowe w rozdziałach **85153** i **85154** przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, na które wydatkowano 74,61 % planu czyli kwotę 114 227,20 zł. Zadania realizowane w ramach tych rozdziałów są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Poza wydatkami bieżącymi, w ramach tych wydatków dofinansowano m.in. budowę placu zabaw w miejscowości Gryżliny.

Zadania w zakresie zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi pokrywane są środkami pochodzącymi z wpływów uzyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dochodami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. podatek od małych). Dochody z tych tytułów zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł a wykonano 151 021,64 zł. Niewydatkowane środki w 2023 roku zostały wprowadzone do budżetu na 2024 rok.

W rozdziale **85195** zaplanowano dotacje w kwocie 2 800,00 zł w ramach zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom na profilaktykę, edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia. Dotacje wykorzystane zostały w 100 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 339 955,60 zł

Wykonanie 3 161 839,03 zł

Na pomoc społeczną w 2023 roku Gmina wydatkowała 3 161 839,03 zł. Wydatki zostały sfinansowane dochodami pochodzącymi z:

- dotacji celowych – 1 145 584,56 zł,
- Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 300 338,19 zł
- dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 94 116,77 zł,
- refundacja z UP za pracowników społecznie użytecznych – 18 618,96 zł,
- dochodów własnych budżetu gminy – 1 603 180,55 zł.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

1. **85202** „Domy pomocy społecznej”. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. Na ten cel wydatkowano 439 597,48 zł. Jest to zadanie własne gminy.

2. **85203** „Ośrodki wsparcia”. W ramach tego rozdziału udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu nowomiejskiego na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 10 000,00 zł.

3. **85213** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Na to zadanie gmina wydatkowała 14 838,63 zł. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej.

4. **85214** „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. W tym rozdziale gmina wydatkowała 417 724,31 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 326 618,63 zł (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji) oraz zasiłki celowe na łączną kwotę 58 188,14 zł (pokryte ze środków własnych gminy). Kwotę 4 115,00 zł wydatkowano dla Jubilatów z okazji 90-tych urodzin, Jubileuszy małżeńskich zaś kwota 21 754,50 zł dotyczyła opłaty za pobyt bezdomnej osoby z terenu gminy w schronisku. Ponadto gmina opłaciła koszty dowozu żywności dla osób potrzebujących w kwocie 5 140,00 zł oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 908,04 zł.

5. **85215** „Dodatki mieszkaniowe”. Jest to zadanie własne gminy na które w 2023 roku wydatkowano 40 065,19 zł.

6. **85216** „Zasiłki stałe”. Na wypłatę zasiłków w 2023 roku wydatkowano ze środków wojewody 181 494,07 zł.

7. **85219** „Ośrodki pomocy społecznej”. Łączne wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły 973 476,62 zł, w tym ze środków własnych gminy 777 155,54 zł i z dotacji celowej 196 321,08 zł.

8. **85220** „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”. W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi opłaty związane z zapewnieniem mieszkania chronionego. Na ten cel wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 4 666,00 zł.

9. **85228** „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Od 2021 roku świadczenie usług opiekuńczych zostało zlecone do realizacji organizacji pożytku publicznego. Realizatorem działania w 2023 r. była Spółdzielnia Socjalna Pomocni. Dotacja przekazana na ten cel wyniosła 182 646,36 zł. Ponadto w tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 55 573,94 zł (wypłata trzynastek oraz zatrudnienie jednej osoby na umowę o pracę) oraz kwotę 47 360,00 zł (na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych). Z tytułu odpłatności za realizację w/w usług do gminy wpłynęła kwota 94 116,77 zł. Ponadto na zorganizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację ze środków wojewody w kwocie 88 677,15 zł. W 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2022 w kwocie 2 640,00 zł.

10. **85230** „Pomoc w zakresie dożywiania”. Na realizację rządowego programu *Pomoc Państwa w zakresie dożywiania* wydatkowano 414 000,00 zł, w tym z dotacji celowej 331 200,00 zł.

11. **85231** „Pomoc dla uchodźców”. W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 300 338,19 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

12. **85295** „Pozostała działalność”. W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 77 418,34 zł i dotyczyły:

- 867,00 zł – wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych i obsługą zadania,
- 7 350,00 zł - realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów,
- 31 755,22 zł – wydatki związane z zatrudnieniem osób realizujących prace społecznie – użyteczne,
- 5 000,00 zł – dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom na integrację i aktywizację społeczną,
- 24 996,79 zł – dotację na prowadzenie Klubu „Senior+” w Jamielniku,
- 7 449,33 zł – wydatki bieżące związane z Klubem Seniora w Skarlinie i Jamielniku

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 61 710,00 zł

Wykonanie 44 358,61 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 44 358,61 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 opisanych w punkcie XI niniejszego sprawozdania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 91 322,00 zł

Wykonanie 71 246,90 zł

W rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatki wyniosły 5 387,62 zł.

W rozdziale **85415** „Pomoc materialna dla uczniów” wydano 65 859,28 zł na stypendia socjalne (52 687,42 zł pochodzi z dotacji Wojewody zaś kwota 13 171,86 zł pochodzi ze środków własnych gminy).

855 Rodzina

Plan 6 874 873,00 zł

Wykonanie 6 833 299,85 zł

W tym dziale poniesione wydatki w wysokości 6 833 299,85 zł sfinansowane zostały z:

- dotacji celowych – w wysokości 6 407 666,00 zł,
- z budżetu gminy – w wysokości 425 633, zł.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w następujących rozdziałach:

1. **85501** „Świadczenie wychowawcze”. W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami łącznej kwocie 2 900,19 zł.

2. **85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gmina otrzymała ze środków wojewody 6 311 622,01 zł, które w całości wydatkowała. W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki rodzinne, dodatki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzicielskie. Ze środków Gminy na obsługę niniejszych zadań wydatkowano kwotę 34 587,00 zł. Ponadto po stronie wydatków (jak i po stronie dochodów) kwota 6 085,61 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

3. **85503** „Karta Dużej Rodziny”. Na wydanie kart w ubiegłym roku wydatkowano 2 506,00 zł ze środków dotacji celowej.

4. **85504** „Wspieranie rodziny”. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 65 419,53 zł. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę asystenta rodziny i pochodnych od wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

5. **85508** „Rodziny zastępcze”. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Jest to zadanie własne gminy na które wydatkowano 316 641,52 zł.

6. **85513** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 93 537,99 zł na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 366 907,36 zł

Wykonanie 1 233 050,50 zł

W rozdziale **90002** „Gospodarka odpadami” wydatkowano 1 269,36 zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów w Lipowcu.

W rozdziale **90003** „Oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano kwotę 44 580,54 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości miejsc publicznych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (m.in. ulic, ścieżek rowerowych i placów zabaw).

W rozdziale **90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano kwotę 19 574,90 zł. W ramach tej kwoty pokryto wydatki związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w gminie.

W rozdziale **90005** „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę 13 988,73 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” w ramach którego utworzono w Urzędzie Gminy punkt przyjmowania wniosków.

Wydatki w rozdziale **90013** „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem bezpańskich psów w schroniskach. Na ten cel nie wydatkowano żadnych środków, gdyż wszystkie bezpańskie psy zostały przekazane do adopcji.

W rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano 1 051 299,49 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz usług napraw i przyłączenia do sieci i wyniosły łącznie 522 912,82 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 528 386,67 zł.

W ramach rozdziału **90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 1 211,00zł. Wydatki poniesiono na opłatę za korzystanie ze środowiska. Środki na te wydatki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (20% wpływów stanowi dochody gmin).

W rozdziale **90026** „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatkowano kwotę 38 828,16 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz 17 971,89 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Na usuwanie azbestu z WFOŚiGF otrzymano środki w wysokości 29 121,12 zł, natomiast na usuwanie folii rolniczych z NFOŚiGW już w 2024 roku kwotę 16 640,64 zł.

W rozdziale **90095** „Pozostała działalność” wydatkowano 44 326,43 zł. W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na opiekę nad bezpańskimi psami, w tym na realizację umów adopcyjnych bezpańskich psów (29 630,85 zł) oraz na montaż oświetlenia świątecznego (3 776,87 zł). Z tego rozdziału również poniesiono wydatki związane z zakupem i transportem węgla w celu preferencyjnej sprzedaży dla mieszkańców Gminy (7 601,40 zł). W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 317,31 zł na aktualizację programu ochrony środowiska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 356 950,40 zł

Wykonanie 1 197 203,35 zł

W rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 1 078 454,12 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury – 860 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich – 99 437,84 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia świetlic oraz opału – 65 926,12 zł,
- remonty świetlic – 5 414,18 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic – 47 675,98 zł (przeglądy kuchenek gazowych, klimatyzatorów, wywóz nieczystości itp.).

W rozdziale **92120** „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Jana Bosko w Gwińdzinach.

W rozdziale **92195** „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 98 749,23 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 116 672,23 zł przeznaczono przede wszystkim z organizacją imprez kulturalno – rekreacyjnych organizowanych ze przez sołectwa. Kwotę 10 297,73 zł wydatkowano na zadanie realizowane w miejscowości Nawra pn. „Nawiarenka serwuje tradycyjne potrawy”; środki na ten cel w kwocie 8 000,00 zł pochodziły z dotacji Marszałka w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. W ramach niniejszego rozdziału udzielono dotacji dla stowarzyszenia w wysokości 1 000,00 zł na wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

926 Kultura Fizyczna

Plan 356 300,00 zł

Wykonanie 312 348,04 zł

W rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 107 070,14 zł. Wydatki w kwocie 42 373,25 zł związane były z bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów sportowych. Na budowę szatni w Radomnie w 2023 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 64 696,89 zł.

W rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 203 737,00 zł, z czego kwotę 200 437,00 zł przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup nagród w zawodach sportowych.

W rozdziale **92695** „Pozostała działalność” wydatki bieżące w wysokości 1 540,90 zł związane były z organizacją imprez sportowych.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W roku 2023 zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie innym jednostkom samorządu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów budżetowych plan na kwotę 249 100,00 zł został zrealizowany w 100 %.

W budżecie Gminy po stronie wydatków zaplanowano do przekazania w 2023 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 11 269,36 zł. Wykonanie wyniosło 100,00 % planu.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie 31.12.2023 r.	wskaźnik wykonania	j.s.t. przekazująca/ otrzymująca dotacje	cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY:				249 100,00	249 100,00	100,00%		
1	010	01042	6300	185 000,00	185 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice (etap VI - końcowy)” (w ramach zadania realizowanego z Polskiego Ładu "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice, Pustki")
2	630	63095	2710	16 200,00	16 200,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie pn. "Doposażenie infrastruktury turystycznej poprzez montaż tablic edukacyjno - informacyjnych przy ścieżkach rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie"
3	700	70005	6300	19 000,00	19 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Grant Marszałka na realizację zadania "Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół stawu wiejskiego w Skarlinie"
4	754	75412	6300	15 000,00	15 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Grant Marszałka na realizację zadania "Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiżdżinach"
5	900	90004	2710	5 900,00	5 900,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Dotacja z Samorządu Województwa na zakup i wykonanie nasadzeń drzew i/lub krzewów roślin miododajnych na terenie gminy
6	921	92195	2710	8 000,00	8 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2023 roku” na realizację projektu: „KGW Nawiarenka serwuje tradycyjne potrawy!”
WYDATKI:				11 269,36	11 269,36	100,00%		
1	852	85203	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

2	900	90002	2710	1 269,36	1 269,36	100,00%	Gmina Kurzętnik	Dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu
---	-----	-------	------	----------	----------	---------	-----------------	--

VI. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami

W 2023 roku administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 7 994 907,94 zł na planowaną wielkość 8 015 356,30 zł, co stanowiło 99,74% ogółu zaplanowanych środków na rok 2023. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1 257 308,70 zł,
2. prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych i ewidencji ludności oraz obrony cywilnej – 62 206,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1 673,00 zł,
4. wybory do Sejmu i Senatu – 130 620,00 zł,
5. referendum ogólnokrajowe – 689,00 zł,
6. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 84 977,44 zł,
7. koszty wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej – 120,00 zł,
8. wypłatę dodatków osłonowych – 867,00 zł,
9. specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48 780,80 zł,
10. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 301 764,55 zł,
11. wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 9 857,46 zł,
12. przyznanie Kart Dużej Rodziny – 2 506,00 zł,
13. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 93 537,99 zł.

Na podstawie porozumienia z administracją rządową realizujemy corocznie zadanie dotyczące utrzymania grobów wojennych. Na ten cel w 2023 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 300,00 zł.

VII. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji po zmianach			wykonanie na 31.12.2023
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		860 000,00		860 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 423 590,02		1 399 757,68
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		306 800,00		293 688,85
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		137 000,00		100 265,66
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		48 145,95		46 377,31
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		104 163,84		97 067,52
9	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - podręczniki			14 870,10	14 868,15
10	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 800,00	2 800,00
12	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony			252 000,00	182 646,36
	852	85231	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach na zakup podręczników dla obywateli Ukrainy			54,45	54,45
14	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			5 000,00	5 000,00
	852	85295	1200	Prowadzenie Klubu "Senior" w Jamielniku			25 000,00	24 996,79
11	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		3 832,00		0,00
	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00	20 000,00
	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			1 000,00	1 000,00
15	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			190 000,00	182 337,00
16	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 500,00	12 500,00
17	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			4 800,00	4 800,00
18	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00	800,00

Ogółem	2 883 531,81	532 024,55	3 248 959,77
--------	--------------	------------	--------------

VIII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na realizację programu zaplanowano w 2023 roku wydatki w łącznej wysokości 153 094,20 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 2 075,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 151 019,20 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 75,63 % planu. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zaplanowano kwocie 110 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 00,00 zł. Realizacja tego planu wyniosła łącznie kwotę 151 021,64 zł. Niewydatkowana w 2023 roku kwota w wysokości 36 794,44 zł została wprowadzona do budżetu na 2024 rok powiększając plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani w roku 2024.

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Całkowita planowana wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 r	Stopień zaawansowania programów wieloletnich %
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 742 740,43	34 007 371,35	1 770,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 273 033,99	12 682 588,82	323,35
1	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2018	2023	8 385 988,99	8 385 988,99	100,00
2	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratanie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2023	2 650 000,00	2 649 149,05	99,97
3	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2016	2023	857 045,00	857 045,00	100,00
4	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	3 380 000,00	790 405,78	23,38
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				77 469 706,44	21 324 782,53	1 447,01
1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej gminy	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2024	200 000,00	111 900,00	55,95
2	Demontaż oświetlenia ulicznego	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2024	12 000,00	6 000,00	50,00
3	Wydanie publikacji promującej Gminę Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2023	70 900,00	44 500,00	62,76
4	Opracowanie programu ochrony środowiska	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2023	20 000,00	20 000,00	100,00
5	Umowa na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2026	13 284,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	82 500,00	2 500,00	3,03
7	Przebudowa i rozbudowa SUW Mszanowo	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2023	60 000,00	60 000,00	100,00
8	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2024	8 075 000,00	62 500,00	0,77
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul.Spacerowa)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2023	222 000,00	131 040,76	59,03
10	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratanie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	62 000,00	0,00	0,00
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2024	421 100,00	15 093,00	3,58
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Pacółtowo i Mszanowo	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2023	2 215 000,00	1 815 320,23	81,96
13	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2023	137 400,00	111 700,00	81,30
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratanie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	202 000,00	0,00	0,00
15	Budowa parkingu na potrzeby obsługi hali targowej w Bratanie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	428 000,00	21 000,00	4,91
16	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratanie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2024	13 072 638,20	709 534,32	5,43
17	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2020	2023	4 790 040,59	2 127 546,94	44,42
18	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle-Pustki	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2023	5 869 953,52	3 286 159,00	55,98

19	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2020	2024	9 221 463,00	103 957,00	1,13
20	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2024	140 000,00	70 000,00	50,00
21	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2023	533 000,00	511 203,21	95,91
22	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2023	1 995 802,76	1 990 802,76	99,75
23	Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2023	1 405 000,00	1 366 709,57	97,27
24	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2024	2 195 000,00	127 848,94	5,82
25	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacótkowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2025	679 600,00	97 790,00	14,39
26	Przebudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2024	2 329 088,00	199 296,00	8,56
27	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie - etap II budowa 3 segmentów	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2024	510 000,00	10 000,00	1,96
28	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	190 800,00	26 000,00	13,63
29	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	125 000,00	0,00	0,00
30	Umocnienie skarp i rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej nr 181042N (Mszanowo-obwodnica) -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00
31	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacótkowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	100 000,00	15 000,00	15,00
32	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	107 000,00	7 000,00	6,54
33	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy) -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	5 917 791,00	451 149,66	7,62
34	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	3 699 623,46	628 256,83	16,98
35	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2023	5 538 055,65	5 293 873,58	95,59
36	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2020	2024	1 210 000,00	250 723,15	20,72
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00
38	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2025	2 000 000,00	0,00	0,00
39	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2023	531 500,00	496 111,67	93,34
40	Budowa oświetlenia drogowego ulic Grunwaldzkiej, Kościelnej, Sportowej, Osiedlowej, Ogrodowej, Welskiej i Sosnowej (do wiaduktu) w miejscowości Bratian, gm. Nowe Miasto Lubawskie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	10 500,00	0,00	0,00
41	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	15 600,00	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia na działkach 169/5, 1106/4, 1067, 1066 18/7, 18/8 w miejscowości Łąki Bratiańskie (obręb Bratian) gm. Nowe Miasto Lubawskie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	5 500,00	0,00	0,00
43	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2018	2023	1 259 499,02	1 146 265,91	91,01
44	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	2022	2025	300 000,00	8 000,00	2,67

X. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Nazwa i cel	Plan według uchwały nr XLV/398/2022 (całkowity plan wydatków w okresie realizacji projektu)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Całkowity plan wydatków po zmianach	w tym plan na 2023 rok	wykonanie za 2023 rok	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie	4 113 436,82	-1 463 436,82	2 650 000,00	2 495 934,96	2 495 934,96	100,00
2	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjnej gminnych usług publicznych	367 654,97		367 654,97	367 654,97	303 541,94	82,56
3	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie (w zakresie zadań bieżących)		8 385 988,99	8 385 988,99	830 831,42	819 783,04	98,67
4	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku		3 380 000,00	3 380 000,00	780 000,00	688 639,50	88,29
5	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie		857 045,00	857 045,00	697 510,00	697 510,00	100,00

XI. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust.13 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wójt dysponuje środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości **44 358,61 zł**. Środki zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków węglowych i obsługę zadania – 12 240,00 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła oraz obsługę zadania – 5 100,00 zł,
- wypłatę dodatków elektrycznych – 26 010,00 zł,
- wypłatę dodatków gazowych – 1 008,61 zł.

XII. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) wójt dysponuje środkami funduszu i opracowuje plan finansowy dla rachunku funduszu, a po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.

Z Funduszu Pomocy w 2023 roku Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości **641 675,19** zł, które zostały przeznaczone na:

- dodatkowe zadania oświatowe – 341 337,00 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł – 6 732,00 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 8 263,62 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania – 55 701,18 zł,
- wykonanie fotografii – 417,57 zł,
- nadanie numeru PESEL – 298,03 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy – 223 352,00 zł
- na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 200,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości UKR – 13,58 zł,
- zasiłki okresowe – 2 351,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych – 2 279,65 zł,
- zasiłek stały – 729,56 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
dział	rozdział	paragraf		
010	01042	6300	185 000,00	185 000,00
010	01042	7352	185 000,00	185 000,00
010	01043	0750	12 000,00	12 000,00
010	01043	0970	0,00	438,00
010	01043	2773	12 000,00	12 438,00
010	01044	0750	12 000,00	12 000,00
010	01044	0970	10 000,00	10 127,90
010	01044	6370	2 104 250,00	2 101 096,48
010	01044	9144	2 126 250,00	2 123 224,38
010	01095	0550	5 000,00	7 190,79
010	01095	0750	10 000,00	16 739,65
010	01095	2010	1 257 517,60	1 257 308,70
010	01095	4415	1 272 517,60	1 281 239,14
050	05095	0690	8 500,00	7 617,89
050	05095	5835	8 500,00	7 617,89
400	40095	0970	300 000,00	162 786,48
400	40095	41465	300 000,00	162 786,48
500	50095	0750	0,00	16 021,83
500	50095	6257	1 000 000,00	1 000 000,00
500	50095	57602	1 000 000,00	1 016 021,83
600	60016	0950	0,00	3 055,80
600	60016	0970	390 000,00	395 000,00
600	60016	6350	5 270 000,00	5 286 237,64
600	60016	6370	2 548 000,00	2 528 266,78
600	60016	75256	8 208 000,00	8 212 560,22
600	60020	0950	0,00	9 356,00
600	60020	61570	0,00	9 356,00
630	63095	0830	0,00	54,47
630	63095	2710	16 200,00	16 200,00
630	63095	6257	0,00	2 295,00
630	63095	6350	1 906 997,97	5 927 849,60
630	63095	79872	1 923 197,97	5 946 399,07
700	70005	0550	0,00	0,00
700	70005	0750	60 000,00	59 610,42
700	70005	0770	570 000,00	652 704,00
700	70005	0920	0,00	540,50
700	70005	0950	0,00	52,08
700	70005	0970	0,00	5 440,00

700	70005	6300	19 000,00	19 000,00
700	70005	81915	649 000,00	737 347,00
700	70007	0630	0,00	348,96
700	70007	0750	60 000,00	80 944,41
700	70007	0830	7 000,00	7 151,04
700	70007	0920	0,00	234,21
700	70007	73837	67 000,00	88 678,62
710	71004	0960	0,00	16 600,00
710	71004	72674	0,00	16 600,00
710	71035	0830	4 000,00	6 611,13
710	71035	2020	1 300,00	1 300,00
710	71035	74595	5 300,00	7 911,13
750	75011	2010	62 206,00	62 206,00
750	75011	2360	20,00	1,55
750	75011	80131	62 226,00	62 207,55
750	75014	0940	0,00	50,00
750	75014	76704	0,00	50,00
750	75023	0750	0,00	12,00
750	75023	0830	0,00	679,95
750	75023	0920	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	1 506,75
750	75023	0960	0,00	3 980,00
750	75023	0970	50 000,00	128 568,60
750	75023	82093	50 000,00	134 747,30
750	75095	0870	0,00	589,43
750	75095	2057	0,00	2 536,12
750	75095	2059	0,00	477,10
750	75095	6257	0,00	18 533,88
750	75095	6259	0,00	3 452,90
750	75095	93347	0,00	25 589,43
751	75101	2010	1 673,00	1 673,00
751	75101	77862	1 673,00	1 673,00
751	75108	2010	130 860,00	130 620,00
751	75108	77869	130 860,00	130 620,00
751	75110	2010	689,00	689,00
751	75110	77871	689,00	689,00
754	75412	0960	0,00	1 000,00
754	75412	0970	0,00	0,00
754	75412	6257	518 463,45	518 463,45

754	75412	6300	15 000,00	15 000,00
754	75412	6370	4 730 687,15	4 730 687,15
754	75412	97023	5 264 150,60	5 265 150,60
756	75601	0350	14 000,00	23 087,32
756	75601	76707	14 000,00	23 087,32
756	75615	0310	1 600 000,00	1 585 738,24
756	75615	0320	110 000,00	84 861,00
756	75615	0330	110 000,00	110 951,00
756	75615	0340	32 000,00	33 480,00
756	75615	0500	2 000,00	785,00
756	75615	0640	200,00	299,60
756	75615	0910	3 000,00	16 643,74
756	75615	2680	2 400,00	2 714,00
756	75615	82401	1 859 600,00	1 835 472,58
756	75616	0310	1 950 000,00	2 260 900,22
756	75616	0320	890 000,00	889 689,26
756	75616	0330	28 000,00	32 234,98
756	75616	0340	80 000,00	96 589,00
756	75616	0360	20 000,00	96 511,77
756	75616	0500	420 000,00	427 773,80
756	75616	0640	6 000,00	9 089,81
756	75616	0910	6 000,00	10 197,39
756	75616	80082	3 400 000,00	3 822 986,23
756	75618	0270	40 000,00	31 943,36
756	75618	0410	30 000,00	29 384,00
756	75618	0480	110 000,00	119 078,28
756	75618	0490	140 000,00	157 040,56
756	75618	0920	0,00	7,67
756	75618	78944	320 000,00	337 453,87
756	75621	0010	4 652 641,00	4 652 641,00
756	75621	0020	55 347,00	55 347,00
756	75621	76407	4 707 988,00	4 707 988,00
758	75801	2920	10 319 710,00	10 319 710,00
758	75801	79479	10 319 710,00	10 319 710,00
758	75802	2750	2 799 328,80	2 799 328,80
758	75802	79310	2 799 328,80	2 799 328,80
758	75807	2920	7 327 373,00	7 327 373,00
758	75807	79485	7 327 373,00	7 327 373,00
758	75814	0920	40 862,62	67 206,11
758	75814	2100	341 337,00	341 337,00
758	75814	79592	382 199,62	408 543,11

758	75831	2920	280 110,00	280 110,00
758	75831	79509	280 110,00	280 110,00
801	80101	0750	8 400,00	10 461,23
801	80101	0920	250,00	981,01
801	80101	0940	0,00	2 810,40
801	80101	0947	0,00	2,21
801	80101	0950	0,00	24 207,62
801	80101	0960	0,00	7 000,00
801	80101	0970	21 200,00	58 847,56
801	80101	2030	22 950,00	22 950,00
801	80101	89369	52 800,00	127 260,03
801	80103	0830	1 000,00	2 180,07
801	80103	2030	168 664,00	168 664,00
801	80103	83764	169 664,00	170 844,07
801	80104	0830	6 000,00	22 237,07
801	80104	0940	0,00	160,40
801	80104	2030	56 257,00	56 257,00
801	80104	84705	62 257,00	78 654,47
801	80106	0830	4 000,00	2 974,08
801	80106	2030	98 049,00	98 049,00
801	80106	83767	102 049,00	101 023,08
801	80153	2010	85 639,70	84 977,44
801	80153	82964	85 639,70	84 977,44
801	80195	0940	0,00	0,00
801	80195	0960	31 191,00	33 473,00
801	80195	2020	55 396,00	55 396,00
801	80195	84916	86 587,00	88 869,00
851	85195	2010	120,00	120,00
851	85195	88056	120,00	120,00
852	85202	0970	0,00	4 495,69
852	85202	87024	0,00	4 495,69
852	85213	2030	14 905,00	14 838,63
852	85213	88095	14 905,00	14 838,63
852	85214	0640	0,00	32,00
852	85214	0920	0,00	65,06
852	85214	0940	2 000,00	2 090,07
852	85214	2030	334 246,00	326 618,63
852	85214	90596	336 246,00	328 805,76
852	85216	0940	15 000,00	0,00
852	85216	2030	183 767,00	181 494,07

852	85216	89038	198 767,00	181 494,07
852	85219	0920	100,00	373,57
852	85219	0940	0,00	0,50
852	85219	0970	200,00	691,00
852	85219	2030	196 418,00	196 321,08
852	85219	90931	196 718,00	197 386,15
852	85228	0830	60 000,00	94 116,77
852	85228	0940	0,00	7 604,32
852	85228	2010	48 781,00	48 780,80
852	85228	2030	40 526,00	39 896,35
852	85228	2360	0,00	131,16
852	85228	94250	149 307,00	190 529,40
852	85230	2030	331 200,00	331 200,00
852	85230	88112	331 200,00	331 200,00
852	85231	2100	318 808,38	300 338,19
852	85231	88183	318 808,38	300 338,19
852	85295	0940	0,00	146,74
852	85295	0970	20 000,00	18 618,96
852	85295	2010	867,00	867,00
852	85295	2030	5 568,00	5 568,00
852	85295	92097	26 435,00	25 200,70
853	85395	2180	61 710,00	44 358,61
853	85395	88428	61 710,00	44 358,61
854	85415	2030	57 280,00	52 687,42
854	85415	88299	57 280,00	52 687,42
855	85501	0920	200,00	400,19
855	85501	0940	6 000,00	2 500,00
855	85501	88216	6 200,00	2 900,19
855	85502	0640	0,00	16,00
855	85502	0920	300,00	146,83
855	85502	0940	12 000,00	6 072,78
855	85502	2010	6 318 215,00	6 301 764,55
855	85502	2060	10 858,00	9 857,46
855	85502	2360	35 000,00	35 546,50
855	85502	95287	6 376 373,00	6 353 404,12
855	85503	2010	2 506,00	2 506,00
855	85503	2360	0,00	3,10
855	85503	90728	2 506,00	2 509,10
855	85513	0940	2 000,00	0,00
855	85513	2010	95 424,00	93 537,99

855	85513	89318	97 424,00	93 537,99
900	90003	0970	0,00	3 000,00
900	90003	91873	0,00	3 000,00
900	90004	2710	5 900,00	5 900,00
900	90004	93614	5 900,00	5 900,00
900	90005	0950	0,00	184,00
900	90005	2460	0,00	44 032,81
900	90005	94315	0,00	44 216,81
900	90015	0870	0,00	500,00
900	90015	0920	0,00	41,83
900	90015	0950	0,00	1 599,50
900	90015	93655	0,00	2 141,33
900	90019	0690	6 000,00	5 072,67
900	90019	91609	6 000,00	5 072,67
900	90026	2460	68 004,00	29 121,12
900	90026	93386	68 004,00	29 121,12
900	90095	0920	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	3 962,97
900	90095	92885	0,00	3 962,97
921	92109	0750	16 800,00	15 261,72
921	92109	0970	50 000,00	79 960,20
921	92109	94750	66 800,00	95 221,92
921	92195	2710	8 000,00	8 000,00
921	92195	95826	8 000,00	8 000,00
RAZEM				
			61 564 373,67	66 262 030,48

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	grupa	paragraf		
010	01008	1100		7 000,00	0,00
010	01008			7 000,00	0,00
010	01030	1100		20 000,00	0,00
010	01030	1100	2850	0,00	19 849,51
010	01030			20 000,00	19 849,51
010	01043	1100		5 000,00	0,00
010	01043	1100	4260	0,00	645,70
010	01043	1100	4300	0,00	8,00
010	01043	1100	4480	0,00	220,00
010	01043	1100	4520	0,00	438,00
010	01043	1600		1 043 100,00	0,00
010	01043	1600	6050	0,00	747 364,30
010	01043			1 048 100,00	748 676,00
010	01044	1100		95 600,00	0,00
010	01044	1100	4260	0,00	8 114,61
010	01044	1100	4480	0,00	15 193,00
010	01044	1100	4520	0,00	15 683,40
010	01044	1100	4600	0,00	494,45
010	01044	1600		2 421 263,58	0,00
010	01044	1600	6050	0,00	222 634,33
010	01044	1600	6370	0,00	1 741 983,97
010	01044	1601		740 552,78	0,00
010	01044	1601	6057	0,00	730 609,24
010	01044	1602		82 283,64	0,00
010	01044	1602	6059	0,00	81 178,80
010	01044	1620		740 000,00	0,00
010	01044	1620	6010	0,00	740 000,00
010	01044			4 079 700,00	3 555 891,80
010	01095	1100		1 238 360,41	0,00
010	01095	1100	4210	0,00	2 584,60
010	01095	1100	4300	0,00	2 911,32
010	01095	1100	4430	0,00	1 232 655,59
010	01095	1101		7 195,50	0,00
010	01095	1101	4307	0,00	7 195,50
010	01095	1102		799,50	0,00
010	01095	1102	4309	0,00	799,50
010	01095	1400		19 157,19	0,00
010	01095	1400	4010	0,00	17 432,17
010	01095	1400	4110	0,00	1 510,81
010	01095	1400	4120	0,00	214,21
010	01095			1 265 512,60	1 265 303,70
020	02001	1100		10 000,00	0,00

020	02001	1100	4300	0,00	9 720,00
020	02001			10 000,00	9 720,00
050	05095	1100		8 500,00	0,00
050	05095	1100	4210	0,00	7 910,00
050	05095			8 500,00	7 910,00
400	40002	1100		300 000,00	0,00
400	40002			300 000,00	0,00
400	40095	1100		354 984,89	0,00
400	40095	1100	4210	0,00	314 045,77
400	40095	1100	4300	0,00	34 700,00
400	40095			354 984,89	348 745,77
500	50095	1100		50 000,00	0,00
500	50095	1100	4210	0,00	3 313,25
500	50095	1100	4260	0,00	10 804,93
500	50095	1100	4300	0,00	27 575,17
500	50095	1100	4360	0,00	593,68
500	50095	1600		137 400,00	0,00
500	50095	1600	6050	0,00	87 277,02
500	50095	1600	6060	0,00	12 195,15
500	50095	1601		901 968,41	0,00
500	50095	1601	6057	0,00	901 968,41
500	50095	1602		1 593 966,55	0,00
500	50095	1602	6059	0,00	1 593 966,55
500	50095			2 683 334,96	2 637 694,16
600	60004	1100		66 500,00	0,00
600	60004	1100	4210	0,00	115,48
600	60004	1100	4300	0,00	64 575,00
600	60004	1100	4430	0,00	399,75
600	60004			66 500,00	65 090,23
600	60016	1100		1 230 000,00	0,00
600	60016	1100	4210	0,00	48 107,58
600	60016	1100	4270	0,00	578 206,40
600	60016	1100	4300	0,00	470 168,76
600	60016	1100	4430	0,00	386,00
600	60016	1600		14 468 142,19	0,00
600	60016	1600	6050	0,00	7 205 070,75
600	60016	1600	6370	0,00	2 528 266,78
600	60016	1600	6690	0,00	1 932,78
600	60016	1601		450 000,00	0,00
600	60016	1601	6057	0,00	437 398,00
600	60016	1602		330 000,00	0,00
600	60016	1602	6059	0,00	251 241,50
600	60016			16 478 142,19	11 520 778,55
600	60020	1100		8 000,00	0,00

600	60020	1100	4210	0,00	622,01
600	60020	1100	4300	0,00	4 920,00
600	60020			8 000,00	5 542,01
630	63095	1100		49 400,00	0,00
630	63095	1100	4260	0,00	16 621,34
630	63095	1100	4300	0,00	30 501,32
630	63095	1400		6 000,00	0,00
630	63095	1400	4110	0,00	866,07
630	63095	1400	4120	0,00	122,79
630	63095	1400	4170	0,00	5 011,14
630	63095	1600		2 053 122,43	0,00
630	63095	1600	6050	0,00	1 079 406,49
630	63095			2 108 522,43	1 132 529,15
700	70005	1100		225 000,00	0,00
700	70005	1100	4210	0,00	73 373,26
700	70005	1100	4260	0,00	3 840,28
700	70005	1100	4270	0,00	3 020,65
700	70005	1100	4300	0,00	105 986,96
700	70005	1100	4430	0,00	2 862,27
700	70005	1100	4480	0,00	18 194,00
700	70005	1100	4500	0,00	3 464,81
700	70005	1100	4510	0,00	7 380,00
700	70005	1100	4520	0,00	5 276,10
700	70005	1100	4610	0,00	20,00
700	70005	1600		668 514,03	0,00
700	70005	1600	6050	0,00	51 514,03
700	70005	1600	6060	0,00	282 686,71
700	70005			893 514,03	557 619,07
700	70007	1100		105 000,00	0,00
700	70007	1100	4210	0,00	13 779,05
700	70007	1100	4260	0,00	466,13
700	70007	1100	4270	0,00	1 110,68
700	70007	1100	4300	0,00	38 503,11
700	70007	1100	4390	0,00	6 490,00
700	70007	1100	4400	0,00	26 841,47
700	70007	1100	4610	0,00	7 093,88
700	70007			105 000,00	94 284,32
710	71004	1100		127 000,00	0,00
710	71004	1100	4300	0,00	110 004,97
710	71004			127 000,00	110 004,97
710	71035	1100		21 300,00	0,00
710	71035	1100	4260	0,00	108,76
710	71035	1100	4300	0,00	15 989,32
710	71035			21 300,00	16 098,08
750	75011	1400		62 206,00	0,00

750	75011	1400	4010	0,00	58 706,00
750	75011	1400	4110	0,00	506,32
750	75011	1400	4120	0,00	71,78
750	75011	1400	4170	0,00	2 921,90
750	75011			62 206,00	62 206,00
750	75014	1100		17 000,00	0,00
750	75014	1100	4510	0,00	3 370,00
750	75014	1100	4610	0,00	13 126,74
750	75014			17 000,00	16 496,74
750	75022	1100		6 000,00	0,00
750	75022	1100	4300	0,00	3 421,94
750	75022	1100	4360	0,00	321,03
750	75022	1300		200 000,00	0,00
750	75022	1300	3030	0,00	195 184,20
750	75022			206 000,00	198 927,17
750	75023	1100		864 000,00	0,00
750	75023	1100	4140	0,00	3 329,00
750	75023	1100	4210	0,00	171 175,03
750	75023	1100	4220	0,00	27 582,18
750	75023	1100	4260	0,00	48 742,74
750	75023	1100	4270	0,00	13 845,72
750	75023	1100	4280	0,00	1 590,00
750	75023	1100	4300	0,00	411 824,80
750	75023	1100	4360	0,00	9 123,85
750	75023	1100	4410	0,00	35 696,76
750	75023	1100	4430	0,00	4 207,56
750	75023	1100	4440	0,00	66 708,12
750	75023	1100	4510	0,00	840,00
750	75023	1100	4520	0,00	188,00
750	75023	1100	4580	0,00	83,99
750	75023	1100	4610	0,00	252,40
750	75023	1100	4700	0,00	32 406,73
750	75023	1300		10 000,00	0,00
750	75023	1300	3020	0,00	4 878,49
750	75023	1300	3030	0,00	1 306,40
750	75023	1400		3 440 000,00	0,00
750	75023	1400	4010	0,00	2 553 379,66
750	75023	1400	4040	0,00	190 642,34
750	75023	1400	4110	0,00	467 656,30
750	75023	1400	4120	0,00	58 601,35
750	75023	1400	4170	0,00	134 226,59
750	75023	1400	4710	0,00	7 792,48
750	75023			4 314 000,00	4 246 080,49
750	75075	1100		216 700,00	0,00
750	75075	1100	4190	0,00	6 750,00
750	75075	1100	4210	0,00	55 041,42
750	75075	1100	4220	0,00	12 892,73

750	75075	1100	4260	0,00	74,00
750	75075	1100	4300	0,00	129 356,83
750	75075			216 700,00	204 114,98
750	75095	1100		210 000,00	0,00
750	75095	1100	4210	0,00	25 903,15
750	75095	1100	4220	0,00	4 629,18
750	75095	1100	4300	0,00	81 986,98
750	75095	1100	4360	0,00	3 091,73
750	75095	1100	4430	0,00	86 522,86
750	75095	1101		25 557,20	0,00
750	75095	1101	4217	0,00	8 216,67
750	75095	1101	4307	0,00	15 951,30
750	75095	1102		19 042,80	0,00
750	75095	1102	4219	0,00	1 637,03
750	75095	1102	4309	0,00	2 870,79
750	75095	1300		133 300,00	0,00
750	75095	1300	3030	0,00	133 242,72
750	75095	1400		42 000,00	0,00
750	75095	1400	4100	0,00	36 900,00
750	75095	1600		18 000,00	0,00
750	75095	1600	6050	0,00	15 756,67
750	75095	1601		185 142,80	0,00
750	75095	1601	6057	0,00	157 525,79
750	75095	1602		137 912,17	0,00
750	75095	1602	6059	0,00	117 340,36
750	75095			770 954,97	691 575,23
751	75101	1100		929,88	0,00
751	75101	1100	4300	0,00	929,88
751	75101	1400		743,12	0,00
751	75101	1400	4010	0,00	743,12
751	75101			1 673,00	1 673,00
751	75108	1100		37 000,00	0,00
751	75108	1100	4210	0,00	29 246,63
751	75108	1100	4260	0,00	13,17
751	75108	1100	4300	0,00	7 070,90
751	75108	1100	4410	0,00	669,30
751	75108	1300		63 060,00	0,00
751	75108	1300	3030	0,00	62 820,00
751	75108	1400		30 800,00	0,00
751	75108	1400	4110	0,00	3 390,05
751	75108	1400	4120	0,00	480,65
751	75108	1400	4170	0,00	26 929,30
751	75108			130 860,00	130 620,00
751	75110	1400		689,00	0,00
751	75110	1400	4170	0,00	689,00
751	75110			689,00	689,00

754	75405	1600		15 000,00	0,00
754	75405	1600	6170	0,00	15 000,00
754	75405			15 000,00	15 000,00
754	75412	1100		200 000,00	0,00
754	75412	1100	4210	0,00	84 375,17
754	75412	1100	4220	0,00	1 199,50
754	75412	1100	4260	0,00	49 663,03
754	75412	1100	4270	0,00	8 041,29
754	75412	1100	4280	0,00	3 850,00
754	75412	1100	4300	0,00	31 098,47
754	75412	1100	4360	0,00	2 146,99
754	75412	1100	4430	0,00	12 687,98
754	75412	1300		49 000,00	0,00
754	75412	1300	3030	0,00	40 448,00
754	75412	1400		92 400,00	0,00
754	75412	1400	4110	0,00	5 798,52
754	75412	1400	4170	0,00	85 900,00
754	75412	1600		5 102 545,65	0,00
754	75412	1600	6050	0,00	135 836,40
754	75412	1600	6060	0,00	17 160,00
754	75412	1600	6140	0,00	99 630,00
754	75412	1600	6370	0,00	4 730 687,15
754	75412	1601		382 858,70	0,00
754	75412	1601	6067	0,00	382 858,70
754	75412	1602		314 651,30	0,00
754	75412	1602	6069	0,00	314 651,30
754	75412			6 141 455,65	6 006 032,50
754	75421	1100		1 000,00	0,00
754	75421	1100	4210	0,00	719,00
754	75421			1 000,00	719,00
754	75495	1100		25 000,00	0,00
754	75495	1100	4210	0,00	4 175,35
754	75495	1100	4220	0,00	1 192,68
754	75495	1100	4300	0,00	2 526,24
754	75495			25 000,00	7 894,27
757	75702	1810		1 200 000,00	0,00
757	75702	1810	8010	0,00	33 637,50
757	75702	1810	8110	0,00	1 144 987,01
757	75702			1 200 000,00	1 178 624,51
758	75818	1100		100 000,00	0,00
758	75818	1600		2 566,69	0,00
758	75818			102 566,69	0,00
801	80101	1100		1 959 946,85	0,00
801	80101	1100	4210	0,00	232 064,96
801	80101	1100	4240	0,00	45 535,56

801	80101	1100	4260	0,00	388 362,56
801	80101	1100	4270	0,00	86 653,49
801	80101	1100	4280	0,00	5 149,85
801	80101	1100	4300	0,00	158 333,23
801	80101	1100	4360	0,00	6 562,57
801	80101	1100	4410	0,00	4 264,36
801	80101	1100	4430	0,00	56 807,26
801	80101	1100	4440	0,00	356 568,07
801	80101	1100	4700	0,00	5 445,99
801	80101	1200		1 423 590,02	0,00
801	80101	1200	2340	0,00	14 423,38
801	80101	1200	2540	0,00	1 385 334,30
801	80101	1300		389 505,19	0,00
801	80101	1300	3020	0,00	289 516,16
801	80101	1300	3040	0,00	79 875,00
801	80101	1400		7 621 806,57	0,00
801	80101	1400	4010	0,00	1 079 986,91
801	80101	1400	4040	0,00	70 333,00
801	80101	1400	4110	0,00	993 413,70
801	80101	1400	4120	0,00	89 467,74
801	80101	1400	4170	0,00	41 940,00
801	80101	1400	4710	0,00	15 025,05
801	80101	1400	4750	0,00	231 520,32
801	80101	1400	4790	0,00	4 271 251,55
801	80101	1400	4800	0,00	347 335,42
801	80101	1400	4850	0,00	45 262,14
801	80101			11 394 848,63	10 300 432,57
801	80103	1100		147 833,40	0,00
801	80103	1100	4210	0,00	1 253,38
801	80103	1100	4240	0,00	4 292,48
801	80103	1100	4330	0,00	101 748,03
801	80103	1100	4440	0,00	25 634,27
801	80103	1200		306 800,00	0,00
801	80103	1200	2540	0,00	293 688,85
801	80103	1300		35 300,00	0,00
801	80103	1300	3020	0,00	32 400,66
801	80103	1400		608 010,09	0,00
801	80103	1400	4110	0,00	78 844,20
801	80103	1400	4120	0,00	8 536,95
801	80103	1400	4710	0,00	165,28
801	80103	1400	4750	0,00	10 419,78
801	80103	1400	4790	0,00	400 500,72
801	80103	1400	4800	0,00	25 741,66
801	80103	1400	4850	0,00	2 036,52
801	80103			1 097 943,49	985 262,78
801	80104	1100		256 300,00	0,00
801	80104	1100	4210	0,00	933,92
801	80104	1100	4240	0,00	783,96
801	80104	1100	4260	0,00	6 673,41

801	80104	1100	4270	0,00	349,92
801	80104	1100	4280	0,00	20,15
801	80104	1100	4300	0,00	760,39
801	80104	1100	4330	0,00	239 306,13
801	80104	1100	4360	0,00	59,67
801	80104	1100	4430	0,00	590,51
801	80104	1100	4440	0,00	5 229,15
801	80104	1100	4700	0,00	20,61
801	80104	1200		137 000,00	0,00
801	80104	1200	2540	0,00	100 265,66
801	80104	1300		6 000,00	0,00
801	80104	1300	3020	0,00	4 801,73
801	80104	1400		161 406,30	0,00
801	80104	1400	4010	0,00	46 467,20
801	80104	1400	4040	0,00	1 775,19
801	80104	1400	4110	0,00	17 972,03
801	80104	1400	4120	0,00	2 377,59
801	80104	1400	4710	0,00	71,97
801	80104	1400	4750	0,00	12 888,44
801	80104	1400	4790	0,00	47 591,41
801	80104	1400	4800	0,00	3 390,69
801	80104	1400	4850	0,00	2 517,86
801	80104			560 706,30	494 847,59
801	80106	1100		10 249,73	0,00
801	80106	1100	4210	0,00	619,98
801	80106	1100	4240	0,00	496,73
801	80106	1100	4440	0,00	7 277,53
801	80106	1200		48 145,95	0,00
801	80106	1200	2540	0,00	46 377,31
801	80106	1300		11 000,00	0,00
801	80106	1300	3020	0,00	10 309,81
801	80106	1400		186 432,57	0,00
801	80106	1400	4110	0,00	25 062,06
801	80106	1400	4120	0,00	3 069,35
801	80106	1400	4750	0,00	3 809,34
801	80106	1400	4790	0,00	132 996,07
801	80106	1400	4800	0,00	10 887,27
801	80106	1400	4850	0,00	744,22
801	80106			255 828,25	241 649,67
801	80107	1100		5 413,78	0,00
801	80107	1100	4440	0,00	3 874,10
801	80107	1300		8 800,00	0,00
801	80107	1300	3020	0,00	4 975,59
801	80107	1400		213 140,21	0,00
801	80107	1400	4110	0,00	22 752,41
801	80107	1400	4120	0,00	1 886,35
801	80107	1400	4710	0,00	60,06
801	80107	1400	4790	0,00	123 163,85
801	80107	1400	4800	0,00	4 816,96

801	80107			227 353,99	161 529,32
801	80113	1100		527 715,00	0,00
801	80113	1100	4300	0,00	479 818,78
801	80113	1100	4370	0,00	17 715,00
801	80113			527 715,00	497 533,78
801	80146	1100		46 813,83	0,00
801	80146	1100	4210	0,00	2 181,53
801	80146	1100	4300	0,00	7 800,00
801	80146	1100	4700	0,00	35 994,80
801	80146			46 813,83	45 976,33
801	80149	1100		267,49	0,00
801	80149	1100	4440	0,00	181,03
801	80149	1300		400,00	0,00
801	80149	1300	3020	0,00	260,04
801	80149	1400		8 500,00	0,00
801	80149	1400	4110	0,00	1 086,62
801	80149	1400	4120	0,00	155,70
801	80149	1400	4790	0,00	5 791,13
801	80149	1400	4800	0,00	303,19
801	80149			9 167,49	7 777,71
801	80150	1100		22 453,57	0,00
801	80150	1100	4440	0,00	19 189,49
801	80150	1200		104 163,84	0,00
801	80150	1200	2540	0,00	97 067,52
801	80150	1300		26 800,00	0,00
801	80150	1300	3020	0,00	18 867,43
801	80150	1400		1 037 556,85	0,00
801	80150	1400	4110	0,00	91 236,04
801	80150	1400	4120	0,00	7 144,26
801	80150	1400	4710	0,00	1 378,56
801	80150	1400	4790	0,00	543 703,59
801	80150	1400	4800	0,00	23 446,92
801	80150			1 190 974,26	802 033,81
801	80153	1100		69 921,69	0,00
801	80153	1100	4240	0,00	69 261,38
801	80153	1200		14 870,10	0,00
801	80153	1200	2830	0,00	14 868,15
801	80153	1400		847,91	0,00
801	80153	1400	4010	0,00	847,91
801	80153			85 639,70	84 977,44
801	80195	1100		173 869,00	0,00
801	80195	1100	4190	0,00	7 818,56
801	80195	1100	4210	0,00	35 139,90
801	80195	1100	4220	0,00	5 019,24
801	80195	1100	4300	0,00	121 312,87

801	80195			173 869,00	169 290,57
851	85153	1100		2 075,00	0,00
851	85153	1100	4300	0,00	2 075,00
851	85153			2 075,00	2 075,00
851	85154	1100		36 065,00	0,00
851	85154	1100	4210	0,00	8 251,23
851	85154	1100	4220	0,00	7 928,81
851	85154	1100	4300	0,00	19 044,96
851	85154	1100	4510	0,00	840,00
851	85154	1400		18 360,00	0,00
851	85154	1400	4170	0,00	17 890,00
851	85154	1600		96 594,20	0,00
851	85154	1600	6050	0,00	58 197,20
851	85154			151 019,20	112 152,20
851	85195	1100		120,00	0,00
851	85195	1100	4300	0,00	90,00
851	85195	1100	4410	0,00	30,00
851	85195	1200		2 800,00	0,00
851	85195	1200	2360	0,00	2 800,00
851	85195			2 920,00	2 920,00
852	85202	1100		441 271,00	0,00
852	85202	1100	4330	0,00	439 597,48
852	85202			441 271,00	439 597,48
852	85203	1610		10 000,00	0,00
852	85203	1610	6300	0,00	10 000,00
852	85203			10 000,00	10 000,00
852	85213	1100		18 105,00	0,00
852	85213	1100	4130	0,00	14 838,63
852	85213			18 105,00	14 838,63
852	85214	1100		33 100,00	0,00
852	85214	1100	2910	0,00	1 908,04
852	85214	1100	4210	0,00	4 115,00
852	85214	1100	4300	0,00	26 894,50
852	85214	1300		399 246,00	0,00
852	85214	1300	3110	0,00	384 806,77
852	85214			432 346,00	417 724,31
852	85215	1300		40 500,00	0,00
852	85215	1300	3110	0,00	40 065,09
852	85215			40 500,00	40 065,09
852	85216	1100		15 000,00	0,00
852	85216	1300		184 067,00	0,00
852	85216	1300	3110	0,00	181 494,07

852	85216			199 067,00	181 494,07
852	85219	1100		144 515,22	0,00
852	85219	1100	4210	0,00	43 062,93
852	85219	1100	4220	0,00	69,44
852	85219	1100	4260	0,00	3 798,67
852	85219	1100	4270	0,00	2 126,76
852	85219	1100	4280	0,00	220,00
852	85219	1100	4300	0,00	56 911,66
852	85219	1100	4360	0,00	838,47
852	85219	1100	4410	0,00	8 930,53
852	85219	1100	4430	0,00	452,77
852	85219	1100	4440	0,00	15 162,20
852	85219	1100	4700	0,00	7 323,00
852	85219	1300		5 100,00	0,00
852	85219	1300	3020	0,00	5 037,59
852	85219	1400		845 685,00	0,00
852	85219	1400	4010	0,00	643 590,84
852	85219	1400	4040	0,00	51 459,74
852	85219	1400	4110	0,00	102 410,14
852	85219	1400	4120	0,00	10 153,43
852	85219	1400	4170	0,00	21 180,05
852	85219	1400	4710	0,00	748,40
852	85219			995 300,22	973 476,62
852	85220	1100		5 000,00	0,00
852	85220	1100	4300	0,00	4 666,00
852	85220			5 000,00	4 666,00
852	85228	1100		3 640,00	0,00
852	85228	1100	2910	0,00	2 640,00
852	85228	1100	4440	0,00	867,12
852	85228	1200		252 000,00	0,00
852	85228	1200	2360	0,00	182 646,36
852	85228	1400		103 701,00	0,00
852	85228	1400	4010	0,00	47 839,30
852	85228	1400	4040	0,00	1 693,73
852	85228	1400	4110	0,00	5 173,79
852	85228	1400	4170	0,00	47 360,00
852	85228			359 341,00	288 220,30
852	85230	1300		414 000,00	0,00
852	85230	1300	3110	0,00	414 000,00
852	85230			414 000,00	414 000,00
852	85231	1100		5 466,15	0,00
852	85231	1100	4350	0,00	2 202,00
852	85231	1100	4370	0,00	200,00
852	85231	1100	4860	0,00	1 106,10
852	85231	1200		54,45	0,00
852	85231	1200	2340	0,00	54,45

852	85231	1300		308 751,00	0,00
852	85231	1300	3280	0,00	222 536,00
852	85231	1300	3290	0,00	71 102,26
852	85231	1400		4 536,78	0,00
852	85231	1400	4740	0,00	3 137,38
852	85231			318 808,38	300 338,19
852	85295	1100		28 580,00	0,00
852	85295	1100	4210	0,00	4 949,13
852	85295	1100	4260	0,00	529,65
852	85295	1100	4270	0,00	154,79
852	85295	1100	4300	0,00	6 583,96
852	85295	1100	4360	0,00	811,80
852	85295	1200		30 000,00	0,00
852	85295	1200	2360	0,00	29 996,79
852	85295	1300		45 850,00	0,00
852	85295	1300	3030	0,00	669,28
852	85295	1300	3110	0,00	31 935,94
852	85295	1400		1 787,00	0,00
852	85295	1400	4010	0,00	1 787,00
852	85295			106 217,00	77 418,34
853	85395	1300		60 500,00	0,00
853	85395	1300	3110	0,00	43 488,83
853	85395	1400		1 210,00	0,00
853	85395	1400	4010	0,00	869,78
853	85395			61 710,00	44 358,61
854	85404	1200		3 832,00	0,00
854	85404	1300		500,00	0,00
854	85404	1300	3020	0,00	64,84
854	85404	1400		11 130,00	0,00
854	85404	1400	4110	0,00	772,73
854	85404	1400	4120	0,00	96,23
854	85404	1400	4790	0,00	4 453,82
854	85404	1400	4800	0,00	0,00
854	85404			15 462,00	5 387,62
854	85415	1300		75 860,00	0,00
854	85415	1300	3240	0,00	65 859,28
854	85415			75 860,00	65 859,28
855	85501	1100		3 200,00	0,00
855	85501	1100	2910	0,00	2 500,00
855	85501	1100	4580	0,00	400,19
855	85501			3 200,00	2 900,19
855	85502	1100		31 355,38	0,00
855	85502	1100	2910	0,00	5 922,78
855	85502	1100	4210	0,00	11 788,36
855	85502	1100	4300	0,00	9 655,21

855	85502	1100	4430	0,00	16,00
855	85502	1100	4440	0,00	3 529,47
855	85502	1100	4580	0,00	146,83
855	85502	1300		6 139 021,16	0,00
855	85502	1300	3110	0,00	6 125 995,19
855	85502	1400		207 996,46	0,00
855	85502	1400	4010	0,00	150 222,31
855	85502	1400	4040	0,00	6 657,05
855	85502	1400	4110	0,00	27 169,43
855	85502	1400	4120	0,00	2 843,77
855	85502	1400	4170	0,00	6 962,50
855	85502	1400	4710	0,00	1 385,72
855	85502			6 378 373,00	6 352 294,62
855	85503	1400		2 506,00	0,00
855	85503	1400	4010	0,00	2 506,00
855	85503			2 506,00	2 506,00
855	85504	1100		2 970,00	0,00
855	85504	1100	4410	0,00	925,24
855	85504	1100	4440	0,00	1 788,66
855	85504	1400		72 500,00	0,00
855	85504	1400	4010	0,00	46 407,53
855	85504	1400	4040	0,00	4 105,50
855	85504	1400	4110	0,00	10 692,26
855	85504	1400	4120	0,00	1 500,34
855	85504			75 470,00	65 419,53
855	85508	1100		319 900,00	0,00
855	85508	1100	4330	0,00	316 641,52
855	85508			319 900,00	316 641,52
855	85513	1100		95 424,00	0,00
855	85513	1100	4130	0,00	93 537,99
855	85513			95 424,00	93 537,99
900	90002	1200		1 269,36	0,00
900	90002	1200	2710	0,00	1 269,36
900	90002			1 269,36	1 269,36
900	90003	1100		46 000,00	0,00
900	90003	1100	4210	0,00	753,29
900	90003	1100	4220	0,00	3 781,77
900	90003	1100	4300	0,00	40 045,48
900	90003			46 000,00	44 580,54
900	90004	1100		65 900,00	0,00
900	90004	1100	4210	0,00	9 030,90
900	90004	1100	4300	0,00	10 544,00
900	90004			65 900,00	19 574,90

900	90005	1100		21 000,00	0,00
900	90005	1100	4210	0,00	10 258,53
900	90005	1100	4300	0,00	3 730,20
900	90005			21 000,00	13 988,73
900	90013	1100		1 000,00	0,00
900	90013			1 000,00	0,00
900	90015	1100		540 023,00	0,00
900	90015	1100	4210	0,00	14 835,24
900	90015	1100	4260	0,00	451 325,08
900	90015	1100	4270	0,00	4 305,00
900	90015	1100	4300	0,00	52 447,50
900	90015	1600		559 000,00	0,00
900	90015	1600	6050	0,00	528 386,67
900	90015			1 099 023,00	1 051 299,49
900	90019	1100		6 000,00	0,00
900	90019	1100	4430	0,00	1 211,00
900	90019			6 000,00	1 211,00
900	90026	1100		76 715,00	0,00
900	90026	1100	4300	0,00	56 800,05
900	90026			76 715,00	56 800,05
900	90095	1100		50 000,00	0,00
900	90095	1100	4220	0,00	740,15
900	90095	1100	4300	0,00	43 586,28
900	90095			50 000,00	44 326,43
921	92109	1100		300 000,00	0,00
921	92109	1100	4210	0,00	65 926,12
921	92109	1100	4260	0,00	99 437,84
921	92109	1100	4270	0,00	5 414,18
921	92109	1100	4300	0,00	41 259,41
921	92109	1100	4360	0,00	536,64
921	92109	1100	4430	0,00	5 879,93
921	92109	1200		860 000,00	0,00
921	92109	1200	2480	0,00	860 000,00
921	92109			1 160 000,00	1 078 454,12
921	92116	1100		30 000,00	0,00
921	92116			30 000,00	0,00
921	92120	1200		20 000,00	0,00
921	92120	1200	2720	0,00	20 000,00
921	92120			20 000,00	20 000,00
921	92195	1100		145 950,40	0,00
921	92195	1100	4210	0,00	24 884,44
921	92195	1100	4220	0,00	58 600,03

921	92195	1100	4300	0,00	13 641,00
921	92195	1100	4430	0,00	623,76
921	92195	1200		1 000,00	0,00
921	92195	1200	2360	0,00	1 000,00
921	92195			146 950,40	98 749,23
926	92601	1100		65 000,00	0,00
926	92601	1100	4210	0,00	8 830,69
926	92601	1100	4260	0,00	26 351,96
926	92601	1100	4300	0,00	4 225,16
926	92601	1100	4360	0,00	532,80
926	92601	1100	4430	0,00	2 432,64
926	92601	1600		65 000,00	0,00
926	92601	1600	6050	0,00	64 696,89
926	92601			130 000,00	107 070,14
926	92605	1100		10 000,00	0,00
926	92605	1100	4190	0,00	350,00
926	92605	1100	4210	0,00	250,00
926	92605	1100	4300	0,00	2 700,00
926	92605	1200		211 300,00	0,00
926	92605	1200	2360	0,00	200 437,00
926	92605			221 300,00	203 737,00
926	92695	1100		5 000,00	0,00
926	92695	1100	4210	0,00	600,00
926	92695	1100	4220	0,00	444,90
926	92695	1100	4300	0,00	496,00
926	92695			5 000,00	1 540,90
RAZEM				71 965 108,91	61 618 195,26



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2023 rok**

Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie za rok 2023

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2023 roku

7 289,28

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody własne	172 854,70	172 854,70	100,00%
2	Przychody finansowe	165,00	165,00	100,00%
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym: - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 18 000,00 - Amortyzacja 6 314,00 - Darowizna zbiorów bibliotecznych 816,00 - Dopłata do spotkań autorskich 2 500,00 - Koszty utrzymania boiska ORLIK 21 287,69 - Energia elektryczna OPS 3 798,67 - Energia elektryczna Klub Seniora Skarlin 406,79 - Koszty sprzątnięcia Hali Targowej w Bratianie 24 600,00 - Fundacja ORLEN 17 550,00 - Zwrot podatku 16,00 - Nadpłata w ZUS 33,45	95 322,60	95 322,60	100,00%
RAZEM		268 342,30	268 342,30	100,00%

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
860 000,00	860 000,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty łącznie	% wykonania
I	Koszty Pracy	621 030,00	618 635,40	99,61%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 700,00	439 850,44	99,81%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	82 473,66	99,85%
	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	9 316,56	99,64%
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 750,00	12 720,79	99,77%
	Wynagrodzenia bezosobowe	74 950,00	74 273,95	99,10%
II	Koszty Administracyjne	413 918,87	394 113,91	95,22%
	w tym:			
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	43 556,62	91,12%
	Koszty centralnego ogrzewania	65 000,00	63 438,43	97,60%
	Zakup energii elektrycznej	36 000,00	35 385,85	98,29%
	Zakup usług pozostałych	251 018,87	238 835,38	95,15%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 658,46	98,88%
	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	3 577,78	83,59%
	Różne opłaty i składki	6 120,00	5 661,39	95,51%
	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00%
III	Zbiory biblioteczne	15 218,92	15 218,92	100,00%
IV	Koszty Finansowe	41,00	41,00	100,00%
V	Amortyzacja	25 130,00	25 130,00	100,00%
VI	Pozostałe koszty operacyjne	53 003,51	53 003,51	100,00%
RAZEM		1 128 342,30	1 106 142,74	98,03%

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2023 roku	46 793,46
Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku	1 862,04
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku	18 143,91
w tym wymagalnych	19,00

Szczegółowy opis poniesionych kosztów Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w roku 2023

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 439 850,44

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 755,25
Fundusz nagród	8 000,00
Nagrody jubileuszowe	3 095,19

411 – Składki na ubezpieczenia społeczne 82 473,66

w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	82 473,66
---	-----------

412 – Składki na Fundusz Pracy 9 316,56

w tym:

Składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	9 316,56
---	----------

402 – Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 720,79

w tym:

Badania okresowe pracowników	370,00
Dopłata do okularów korekcyjnych	710,00
Świadczenie urlopowe	11 640,79

417 - Wynagrodzenia bezosobowe 74 273,95

w tym:

Obsługa bibliotek (umowa zlecenie Tylice, Skarlin), prace porządkowe i inne	61 795,95
Wynagrodzenia twórców, artystów, animatorów, instruktorów i innych	12 478,00

421 – Zakup materiałów i wyposażenia**43 556,62**

w tym:

Artykuły biurowe	4 517,12
Prenumerata czasopism, publikacje	6 449,23
Wyposażenie	2 199,98
Zakup nagród i materiałów, pozostałe artykuły na potrzeby organizowanych imprez	6 425,04
Artykuły spożywcze	19 225,23
Materiały konserwacyjno - gospodarcze	4 479,80
Środki czystości	216,22
Pozostałe	44,00

422 – Zbiory biblioteczne**15 218,92**

w tym:

Książki do bibliotek	15 218,92
----------------------	-----------

425 – Koszty centralnego ogrzewania**63 438,43**

w tym:

Pellet, węgiel, olej grzewczy	63 438,43
-------------------------------	-----------

426 – Zakup energii elektrycznej**35 385,85**

w tym:

Energia elektryczna, woda	35 385,85
---------------------------	-----------

430 - Zakup usług pozostałych**238 835,38**

w tym:

Usługi pocztowe	534,80
Utrzymanie serwera i domen z aktualizacją programów, abonament MAK+	11 798,06
Pozostałe usługi	226 502,52

437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych**3 658,46**

w tym:

Telefonia komórkowa	535,05
Internet	3 123,41

441 – Podróże służbowe krajowe**3 577,78**

w tym:

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 834,79
Delegacje krajowe	1 742,99

443 – Różne opłaty i składki**5 661,39**

w tym:

Ubezpieczenie OC, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, od kradzieży zwykłej, od stłuczenia szyb	1 251,94
Opłaty ZAiKS, STOART	1 434,97
Tantiemy autorskie	2 835,48
Pozostałe opłaty i składki	139,00

472 - Amortyzacja**25 130,00**

w tym:

Amortyzacja Środków Trwałych i księgozbioru	25 130,00
---	-----------

751 – Koszty finansowe**41,00**

w tym:

Koszty finansowe	41,00
------------------	-------

761 – Pozostałe koszty operacyjne**53 003,51**

w tym:

Koszty utrzymania boiska ORLIK	21 287,69
Energia elektryczna OPS	4 022,46
Energia elektryczna Klub Seniora Skarlin	406,79
Składki ZUS – korekty z lat ubiegłych	186,57
Koszty sprzątania Hali Targowej w Bratanie	24 600,00
Koszty spotkania autorskiego	2 500,00

Koszty największych imprez i przedsięwzięć Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Dzień Kobiet	2 207,22
Zajęcia w bibliotekach (ferie, wakacje, głośne czytanie, itp.)	1 561,34
Dożynki Gminno – Parafialne	56 757,84
Konferencja Noworoczna	27 871,12
Tylickie spotkania z folklorem	2 922,50
Bratian COUNTRY FEST	58 233,71
Jarmark Mikołajkowy	1 066,73
Działalność Centrum Aktywności Kulturalnej w Bratianie	128 350,65
Działalność Zespołu Sami – Swoi	6 354,84

Iwona Tasarz
Główny księgowy

Michał Wróblewski
Dyrektor

Mszanowo, 23 lutego 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok

Lp.	Określenie	Ilość budynków, obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej w zł
1.	Budynek administracyjno-biurowy z Gminnym Centrum Kultury	1	1.376.118,60
2.	Budynki mieszkalne i pojedyncze lokale mieszkalne	13	844.865,28
3.	Budynki remiz OSP	9	1.161.632,73
4.	Budynki gospodarcze wraz z segmentami	13	161.620,67
5.	Budynki świetlic wiejskich	14	6.925.473,82
6.	Pozostałe budynki	18	6.046.346,25
7.	Wiaty przystankowe	26	175.738,37
8.	Parkingi	2	79.509,88
9.	Drogi, chodniki, mosty, place, ścieżki pieszo-rowerowe		81.740.782,44
10.	Oświetlenie drogowe		1.289.976,95
11.	Zbiorniki p.poż.	1	8.400,00
12.	Boiska i wyposażenie boisk		1.839.810,56
13.	Sieci wodociągowe i przyłącza	203,81 km	9.051.373,60
14.	Sieci kanalizacji sanitarnej	41,42 km	16.388.661,64
15.	Oczyszczalnia ścieków Jamielnik	1	4.733.133,83
16.	Place zabaw i siłownie zewnętrzne		1.179.472,95
17.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie	udział 100%	2.204.000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 r. wynosiła **425,9733** ha, natomiast za 2023 r. wynosiła **425,6372** ha w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Tereny zabudowane	3,2915
2.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1,5800
3.	Grunty przeznaczone pod zabudowę letniskową, mieszkalną jednorodzinną i usługową z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.	32,8209
4.	Grunty zajęte pod ujęcia wody i oczyszcz. ścieków, składy.	1,8627
5.	Grunty zajęte pod admin., świetlice, remizy.	4,0810
6.	Grunty zajęte na cele oświaty - przekazane w trwały zarząd.	9,1064
7.	Grunty zajęte pod boiska sportowe, cmentarze,	6,4929
8.	Lasy	48,8374
9.	Drogi	209,7442
10.	Wody, rowy, jeziora	21,6531
11.	Inne (grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki)	95,6312

W roku 2023 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **5.022,00 zł.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – **223.051,26 zł.**

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **804 538,50 zł.**

W roku 2023 przejęto następujące nieruchomości:

1) **dz. nr 252/1 pow. 0,1790 ha (dr)**, obręb Gwiżdżyny, odłączona z KW EL1N/00017860/0, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.51.2022 z dnia 27.12.2022 r. – odszkodowanie 17.900,00 zł.

2) **224/1 o pow. 0,0695 ha (dr), 227/16 o pow. 0,0048 ha (dr), 227/18 o pow. 0,0271 ha (dr), 227/20 o pow. 0,0271 ha (dr), obręb Jamielnik**, odłączone z KW EL1N/00007166/2, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.4.2023 06.02.2023 r. – odszkodowanie 0 zł.

3) **dz. nr 157/70 pow. 0,0319 ha (Tp), dz. nr 157/71 pow. 0,0062 ha (Tp) dz. nr 157/73 pow. 0,0006 ha (Tp) dz. nr 157/75 pow. 0,0032 ha (Tp)**, obręb Radomno, odłączono z KW EL1N/00035869/5, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.7.2022 z dnia 26.09.2022 r., sprostowanej Postanowieniem Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.7.2022 z dnia 07.10.2022 r. – odszkodowanie 19545,00 zł na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego GK.6821.1.80.2022 z dnia 24.02.2023 r., która stała się ostateczna 16.03.2023 r.

4) **dz. nr 157/65 pow. 0,0175 ha (Tp), dz. nr 157/66 pow. 0,0036 ha (Tp) dz. nr 176/1 pow. 0,0124 ha (Tp) dz. nr 175/3 pow. 0,0052 ha (Tp)**, obręb Radomno, odłączono z KW EL1N/00005601/0, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.7.2022 z dnia 26.09.2022 r., sprostowanej Postanowieniem Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.7.2022 z dnia 07.10.2022 r. – odszkodowanie 9132,00 zł na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego GK.6821.1.81.2022 z dnia 24.02.2023 r., która stała się ostateczna 21.03.2023 r.

5) **dz. nr 173/7 pow. 0,0282 ha (Tp)**, obręb Radomno, odłączono z KW EL1N/00027510/5, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.7.2022 z dnia 26.09.2022 r., sprostowanej Postanowieniem Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.7.2022 z dnia 07.10.2022 r. – odszkodowanie 11913,00 zł na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego GK.6821.1.82.2022 z dnia 24.02.2023 r., która stała się ostateczna 16.03.2023 r.

6) **dz. nr 173/9 pow. 0,0177 ha (Tp)**, obręb Radomno, odłączono z KW EL1N/00001097/5, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.7.2022 z dnia 26.09.2022 r., sprostowanej Postanowieniem Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.7.2022 z dnia 07.10.2022 r. – odszkodowanie 8449,00 zł na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego GK.6821.1.83.2022 z dnia 24.02.2023 r., która stała się ostateczna 16.03.2023 r.

7) **dz. nr 699/2, pow. 0,3900 ha (RVI)**, obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00005611/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 1674/2023 z dnia 06.04.2023 r.), wartość 40.560,00 zł. – zamiana

8) **dz. nr 146/1 pow. 0,0014 ha (Tp)**, obręb Jamielnik, odłączono z KW EL1N/00015969/0, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.8.2022 z dnia 21.11.2022 r. – odszkodowanie 991,00 zł na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego GK.6821.1.85.2022 z dnia 27.03.2023 r., która stała się ostateczna 14.04.2023 r.

9) **dz. nr 152/3 pow. 0,0053 ha (Tp)**, obręb Jamielnik, odłączono z KW EL1N/0025867/8, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.8.2022 z dnia 21.11.2022 r. – odszkodowanie 4.572,00 zł na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego GK.6821.1.86.2022 z dnia 22.08.2023 r., która stała się ostateczna 04.10.2023 r.

10) **dz. nr 153/3 pow. 0,0014 ha (Tp)**, obręb Jamielnik, odłączono z KW EL1N/00008694/9, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.8.2022 z dnia 21.11.2022 r. – odszkodowanie 7568,00 zł na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego GK.6821.1.88.2022 z dnia 29.03.2023 r., która stała się ostateczna 14.04.2023 r.

11) **dz. nr 155/2 pow. 0,0002 ha (Tp)**, obręb Jamielnik, odłączono z KW EL1N/00016218/8, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.8.2022 z dnia 21.11.2022 r. – odszkodowanie 142,00 zł na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego GK.6821.1.89.2022 z dnia 21.04.2023 r., która stała się ostateczna 20.05.2023 r.

12) **dz. nr 160/3 pow. 0,0001 ha (Tp)**, obręb Jamielnik, odłączono z KW EL1N/00001978/5, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty

Nowomiejskiego AB.6740.3.8.2022 z dnia 21.11.2022 r. – odszkodowanie 71,00 zł na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego GK.6821.1.90.2022 z dnia 29.03.2023 r., która stała się ostateczna 14.04.2023 r.

13) **dz. nr 152/5 pow. 0,0007 ha (Tp)**, obręb Jamielnik, odłączono z KW EL1N/00031367/8, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.8.2022 z dnia 21.11.2022 r. – odszkodowanie 496,00 zł na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego GK.6821.1.87.2022 z dnia 28.03.2023 r., która stała się ostateczna 26.04.2023 r.

14) **dz. nr 41/6**, powierzchnia 0,1599 ha (RIVb 0,1200ha, RV 0,0399ha), obręb Bratian, KW EL1N/00032280/1 (Akt Notarialny Rep. A nr 2405/2023 z dnia 22.05.2023 r.), wartość 20.000,00 zł. (nieodpłatne przejęcie),

15) **dz. Nr 135/20**, powierzchnia 0,0197 ha (dr), obręb Nawra , odłączono z KW EL1N/00026383/8 działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.5.2023 z dnia 09.02.2023 – odszkodowanie 11.820,00 zł.

16) **dz. nr 566/8** pow. 0,0014 ha (dr), obręb Radomno, odłączono z KW EL1N/00009157/0, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.18.2023 z dnia 23.06.2023 – odszkodowanie 0 zł. (wartość 120,00 zł)

17) **dz. nr 147**, powierzchnia 0,1300 ha (RIIb), obręb Nowy Dwór, odłączono z KW EL1N/00035056/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 3128/2023 z dnia 28.06.2023 nieruchomość zakupiona w przetargu ustnym nieograniczonym od KOWR - cena osiągnięta w przetargu - 37.980,00 zł.

18) **dz. nr 462/8** pow. 0,0017 ha (dr), obręb Radomno, odłączono z KW EL1N/00008673/6, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.26.2023 z dnia 18.07.2023 – odszkodowanie 0 zł. (wartość 145,00 zł)

19) **dz. nr 461/3** pow. 0,0038 ha (dr), obręb Radomno, odłączono z KW EL1N/00003409/0, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.27.2023 z dnia 18.07.2023 – odszkodowanie 0 zł. (wartość 325.00 zł)

20) **dz. nr 580/4**, powierzchnia 0,1000 ha (dr), obręb Bratian, KW EL1N/00020586/9 (Akt Notarialny Rep. A nr 4482/2023 z dnia 30.08.2023 r.), wartość 61.815,44 zł.

21) **dz. nr 18/12** pow. 0,1109 ha (Bi), obręb Bratian, odłączona z KW EL1N/00031144/9 – prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku (Akt Notarialny Rep. A nr 5812/2023 z dnia 13.09.2023 r.) – cena osiągnięta w przetargu 135.000,00 zł, koszty aktu notarialnego 3.172,01. Łączna wartość 138.172,01 zł

22) **dz. nr 741/6**, powierzchnia 0,0900 ha (dr), obręb Bratian, odłączona z KW EL1N/00003207/4 (Akt Notarialny Rep. A nr 3668/2023 z dnia 25.10.2023 r.), wartość 966,35 zł. (nieodpłatne przejęcie)

23) **dz. nr 379/32**, powierzchnia 0,0875 ha (dr), obręb Pacółtowo, KW EL1N/00036178/1 (Akt Notarialny Rep. A nr 6002/2023 z dnia 13.11.2023 r.), wartość 10.000,00 zł. (nieodpłatne przejęcie)

24) **dz. nr 379/27**, powierzchnia 0,0880 ha (dr), obręb Pacółtowo, KW EL1N/00036177/4 (Akt Notarialny Rep. A nr 6011/2023 z dnia 13.11.2023 r.), wartość 10.000,00 zł. (nieodpłatne przejęcie)

25) **dz. nr 379/30**, powierzchnia 0,0880 ha (dr), obręb Pacółtowo, KW EL1N/00036177/4 (Akt Notarialny Rep. A nr 6021/2023 z dnia 13.11.2023 r.), wartość 10.000,00 zł. (nieodpłatne przejęcie)

Z mienia komunalnego w 2023 r. ubyło:

1) **dz. nr 108/3**, powierzchnia 0,0410 ha, **dz. nr 125/8**, powierzchnia 0,0550 ha, obręb Gwiździny, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 156/2023 z dnia 12.01.2023 r.), wartość 4.550,00 zł.

2) **dz. nr 108/4**, powierzchnia 0,0232 ha, obręb Gwiździny, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 163/2023 z dnia 12.01.2023 r.), wartość 1.100,00 zł.

3) **dz. nr 125/1**, powierzchnia 0,0400 ha, **dz. nr 125/5**, powierzchnia 0,1046 ha, obręb Gwiździny, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 249/2023 z dnia 16.01.2023 r.), wartość 6.850,00 zł.

4) **dz. nr 32/1**, powierzchnia 0,0425 ha, obręb Tylice KW EL1N/00025771/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 256/2023 z dnia 16.01.2023 r.), wartość 2.100,00 zł.

5) **dz. nr 216/103**, powierzchnia 0,1363 ha (RV), **dz. nr 216/104**, powierzchnia 0,1502 ha [0,0994 ha(RV)+ 0,0508 ha(RVI)], obręb Jamielnik, KW EL1N/00010748/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 1194/2023 z dnia 08.03.2023 r.), wartość 577.669,50 zł.

6) **dz. nr 18/38**, powierzchnia 0,0538 ha (dr), obręb Bratian, KW EL1N/00033611/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 1667/2023 z dnia 06.04.2023 r.), wartość 1.270,00 zł.

7) **dz. nr 657**, powierzchnia 0,6500 ha (RVI), obręb Bratian, KW EL1N/00019696/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 1674/2023 z dnia 06.04.2023 r.), wartość 40.560,00 zł. – zamiana

8) **dz. nr 198/1**, powierzchnia 0,263 ha (W-LV), obręb Gryżliny, KW EL1N/00018045/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 2095/2023 z dnia 28.04.2023 r.), wartość 1.270,00 zł.

9) **dz. nr 18/37**, powierzchnia 0,0605 ha (dr), obręb Bratian, KW EL1N/00033611/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 4174/2023 z dnia 17.08.2023 r.), wartość 4.598,00 zł.

10) **dz. nr 21**, powierzchnia 0,2400 ha (dr), obręb Gwiździny, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 4181/2023 z dnia 17.08.2023 r.), wartość 11.327,00 zł.

11) **dz. nr 58/7**, powierzchnia 0,1800 ha (dr), obręb Gwiździny, KW EL1N/00032221/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 4181/2023 z dnia 17.08.2023 r.), wartość 8.495,00 zł.

12) **dz. nr 108/1**, powierzchnia 0,0173 ha (dr), obręb Gwiździny, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 4418/2023 z dnia 28.08.2023 r.), wartość 1.315,00 zł.

13) **dz. nr 18/41**, powierzchnia 0,0781 ha (dr), obręb Bratian, KW EL1N/00033611/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 6362/2023 z dnia 04.12.2023 r.), wartość 5.405,00 zł.

Mszanowo, dnia 29 marca 2024 r.

Sporządziła: Adrianna Szalkowska