

**Projekt**

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 8 sierpnia 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 457 406,60 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 71 639 097,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51 043 862,54 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 595 235,08 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 457 406,60 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 89 780 874,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 203 245,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 44 577 628,45 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 110 500,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2024 rok wynoszą 42 262 990,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów po zmianach wynosi 189 800,00 zł, natomiast plan wydatków 543 658,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3 363,27 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 5 450 928,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Edyta Gorzka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 142 309,68</b>	<b>433 590,60</b>	<b>12 575 900,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 564 744,48	433 590,60	11 998 335,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 536 544,48	433 590,60	1 970 135,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 581 131,76</b>	<b>23 816,00</b>	<b>24 604 947,76</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	348 803,76	23 816,00	372 619,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 811,00	23 816,00	100 627,00
<b>Razem:</b>				71 181 691,02	457 406,60	71 639 097,62

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 301 429,86</b>	<b>37 848,75</b>	<b>4 339 278,61</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 720 000,00	30 000,00	2 750 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 715 000,00	30 000,00	2 745 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	693 151,54	7 848,75	701 000,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	22 848,75	92 848,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	623 151,54	-15 000,00	608 151,54
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>458 000,00</b>	<b>-353 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	458 000,00	-353 000,00	105 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	373 000,00	-373 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 855 111,40</b>	<b>696 241,85</b>	<b>31 551 353,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	546 311,00	-4 060,00	542 251,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	546 311,00	-4 060,00	542 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 147 235,20	700 301,85	29 847 537,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 227 235,20	700 301,85	25 927 537,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>652 602,64</b>	<b>2 500,00</b>	<b>655 102,64</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 102,64	2 500,00	571 602,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	137 209,64	2 500,00	139 709,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 243 877,83</b>	<b>23 816,00</b>	<b>19 267 693,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 753 254,53	20 373,29	14 773 627,82
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 056 192,14	3 363,27	2 059 555,41
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	444 521,83	0,00	444 521,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 098 459,64	17 010,02	10 115 469,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 464 123,60	1 442,71	1 465 566,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	884 194,74	1 442,71	885 637,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 000,00	2 000,00	271 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 000,00	2 000,00	268 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 717 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 690,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	301 800,00	103 552,00	405 352,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 800,00	103 552,00	405 352,00
	85216		Zasiłki stałe	287 360,00	-30 000,00	257 360,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	281 360,00	-30 000,00	251 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	429 173,00	-73 552,00	355 621,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	429 173,00	-73 552,00	355 621,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 126 824,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 146 824,00</b>

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 559 807,74</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 589 807,74</b>
	90095		Pozostała działalność	196 000,00	30 000,00	226 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	30 000,00	160 000,00

<b>Razem:</b>				89 323 467,43	457 406,60	89 780 874,03
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym z RFRD, subwencji	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne</b>										
1	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radomno (uzbrojenie działek gminnych przy PKP i do tartaku)	15 500,00	15 500,00				Urząd Gminy
3	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa i ul. Górna - osiedla)	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
4	010	01043	1600	Budowa wodociągu na Szeplerzyznę w Jamielniku	29 500,00	29 500,00				Urząd Gminy
5	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
6	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
7	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jamielniku ul. Jana Pawła II	27 675,00	27 675,00				Urząd Gminy
8	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
9	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
10	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

11	600	60016	1600	Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z działek 157/23, 158/8, 157/44 i 157/63 obręb geodezyjny Radomno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę	9 100,00	9 100,00			Urząd Gminy
12	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I – odcinek 1	411 000,00	311 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Tylicach dz. nr 417	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
14	600	60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	750 000,00	316 409,40	433 590,60		Urząd Gminy
15	600	60016	1600	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bratianie polegająca na budowie drogi dla pieszych z kostki betonowej	70 000,00	70 000,00			
16	600	60020	1600	Zakup wiat przystankowych	133 000,00	133 000,00			Urząd Gminy
17	630	63095	1600	Zagospodarowanie terenu pod aleję spacerową w kierunku Jeziora Gil w Jamielniku	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
18	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	350 000,00	350 000,00			Urząd Gminy
19	750	75095	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
20	754	75412	1600	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
21	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryźlinach	33 209,64	33 209,64			Urząd Gminy
22	754	75412	1600	Budowa remizy Strażackiej w Skarlinie	40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy
23	754	75412	1600	Zakup zestawu do ratownictwa wodno-łądowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamielniku	21 500,00	1 500,00	20 000,00		Urząd Gminy
24	754	75412	1600	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
25	801	80195	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
26	851	85154	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
27	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustki	76 794,44	76 794,44			Urząd Gminy
28	855	85516	1600	Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku na potrzeby opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
29	900	90095	1600	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie	130 000,00	130 000,00			Urząd Gminy
30	900	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy

31	900	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Gwiżdżinach	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
32	921	92109	1600	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie w wiatę rekreacyjną	52 000,00	27 000,00		25 000,00		Urząd Gminy
33	921	92109	1600	Zakup projektora laserowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mszanowie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
34	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kaczku	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
35	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarlinie	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
36	921	92116	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki w Gwiżdżinach	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
37	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
38	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	2 300 000,00	559 255,13		1 740 744,87		Urząd Gminy
39	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
40	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
41	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
42	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - etap II	292 476,54	292 476,54				Urząd Gminy
43	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
44	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
45	600	60016	1601	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku ( <i>Budowa drogi gminnej w Lekartach</i> )	1 597 802,00			1 597 802,00		Urząd Gminy
			1602		1 052 198,00	1 052 198,00				
			suma				2 650 000,00	1 052 198,00		
46	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	7 200 000,00	3 299 284,07		3 900 715,93		Urząd Gminy

47	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżiny – Tylice – etap I (Gwiżdżiny – ścieżka rowerowa)	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
48	600	60016	1600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	12 843 438,20	1 963 438,20	2 900 000,00	7 980 000,00		Urząd Gminy
49	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	1 300 000,00	595 812,34		704 187,66		Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	164 800,00	164 800,00				Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacółtowie	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) - etap III końcowy	1 458 897,00	626 540,18		832 356,82		Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Umocnienie skarp i rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej 181042N (Mszanowo-obwodnica)	320 000,00	320 000,00				Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
58	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o ciąg pieszo-rowerowy	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
59	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
60	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
61	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno - Iława - etap III końcowy (granica gminy)	4 100 000,00	1 007 639,52		3 092 360,48		Urząd Gminy
62	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	2 600 000,00	840 842,37		1 759 157,63		Urząd Gminy
63	750	75095	1601 1602	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	340 000,00			61 200,00	278 800,00	Urząd Gminy
64	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	15 600,00	15 600,00				Urząd Gminy



65	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na części działek nr ewidencyjny 1097, 172, 18/7, 18/8, 174/1, 18/41, 169/5 w obrębie geodezyjnym Bratian, Gmina Nowe Miasto Lubawskie	105 500,00	105 500,00				Urząd Gminy
66	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	1 500 000,00	70 417,63		1 429 582,37		Urząd Gminy
67	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	980 000,00	49 000,00		931 000,00		Urząd Gminy
<b>OGÓŁEM</b>					<b>42 262 990,82</b>	<b>14 476 492,46</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>23 009 896,36</b>	<b>1 876 602,00</b>	

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

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6300	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I – odcinek 1"	100 000,00					
010	01095	6300	Grant Sołecki Marszałka na zadanie pn. "Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie w wiatę rekreacyjną"	25 000,00					
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania; „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem – w zakresie obejmującym dojazd w km od 0-000 do 1-976”		446 311,00				446 311,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryżliny		95 940,00				95 940,00
754	75412	6300	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Zakup zestawu do ratownictwa wodno-lądowego dla OSP w Jamielniku"	20 000,00					

900	90002	1200	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 407,74	1 407,74		1 407,74	
900	90004	2710	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zakup i wykonanie zasadzeń drzew i/lub krzewów roślin miododajnych na terenie gminy	9 800,00					
900	90095	2710	Dotacja celowa z Samorządu Województwa w ramach konkursu "Podaj łapę" pod nazwą "Kompleksowe przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie wraz z poprawą ich dobrostanu"	20 000,00					
921	92195	2710	Grant Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich na realizację projektu "KGW "Zgryźliwe Babki" rozwijają kulinarnie Gryżliny"	10 000,00					
921	92195	2710	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na organizację koncertów muzyki kameralnej realizowanych przez Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	5 000,00					
<b>Ogółem</b>				<b>189 800,00</b>	<b>543 658,74</b>	<b>1 407,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407,74</b>	<b>542 251,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku**

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			zmiana	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		900 000,00			900 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		2 056 192,14		3 363,27	2 059 555,41		
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		379 400,00			379 400,00		
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		176 000,00			176 000,00		
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		62 060,15			62 060,15		
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		108 701,63			108 701,63		
	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach na zakup podręczników			16 742,27			16 742,27	
7	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się			4 000,00			4 000,00	
8	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			264 000,00			264 000,00	
9	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			14 000,00			14 000,00	
10	900	90005	1610	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"			489 500,00			489 500,00	
11	921	92120	1610	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			749 469,42			749 469,42	
12	921	92195	1200	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu oraz mających na celu zwiększenie			3 000,00			3 000,00	

				dostępu do kultury dla mieszkańców wsi								
13	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			201 000,00				201 000,00	
14	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			15 000,00				15 000,00	
15	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej skierowanych do osób w różnym wieku			5 500,00				5 500,00	
16	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00				3 000,00	
<b>Ogółem</b>							<b>3 682 353,92</b>	<b>1 765 211,69</b>	<b>3 363,27</b>		<b>3 685 717,19</b>	<b>1 765 211,69</b>

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 dokonano zmian w związku z:

1) otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w wysokości 23 816,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych - wprowadzono niniejsze środki po stronie dochodów w rozdziale 75814 oraz po stronie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80113;

2) ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie”; niniejsze zadanie wprowadzono do budżetu - całkowita wartość zadania wynosi 750 000,00 zł, planowane dofinansowanie 433 590,60 zł;

3) dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

rozdz.	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianami	zmiana	plan po zmianie
01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	0,00	15 000,00	15 000,00
50095	1600	Budowa parkingu na potrzeby obsługi hali targowej w Bratianie	373 000,00	-373 000,00	0,00
60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	0,00	750 000,00	750 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	100 000,00	20 000,00	120 000,00
60016	1600	Umocnienie skarp i rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej 181042N (Mszanowo-obwodnica)	100 000,00	220 000,00	320 000,00
60016	1600	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bratianie polegająca na budowie drogi dla pieszych z kostki betonowej	0,00	70 000,00	70 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	8 065 000,00	-865 000,00	7 200 000,00
75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach	30 709,64	2 500,00	33 209,64
85516	1600	Adaptacja części budynku Szkoły w Jamielniku na potrzeby opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	20 000,00
90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	0,00	15 000,00	15 000,00
90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Gwiździnach	0,00	15 000,00	15 000,00

4) ponadto zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie niezbędnych wydatków w następujących rozdziałach:

- 01044 "Infrastruktura sanitacyjna wsi" - o kwotę 20 000,00 zł,
- 50095 "Pozostała działalność" - 20 000,00 zł,

oraz dokonano przesunięcia środków własnych pomiędzy rozdziałami w dziale 852 "Pomoc społeczna" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie niezbędnych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy na rok 2024 nie uległ zmianie i wynosi 18 141 776,41 zł.