

**Projekt**

z dnia 26 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 3 października 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 797 351,93 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 72 683 069,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 037 834,53 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 645 235,08 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 897 351,93 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 90 924 846,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 775 386,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 45 149 459,45 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 571 831,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2024 rok wynoszą 42 835 437,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 3 106 730,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 9 194 917,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- b) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2024 roku. Plan po dokonanych zmianach wynosi 205 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 100 000,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2024 rok wynosi 18 241 776,41 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 197 206,00 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 9 294 330,33 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 5 750 240,08 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 100 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 20 341 776,41 zł, rozchody 2 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 100 000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach ustala się w wysokości:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 100 000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3 418,40 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 5 454 347,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Edyta Gorzka**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 092 078,32</b>	<b>484 083,93</b>	<b>4 576 162,25</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 908 078,32	474 083,93	4 382 162,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863 078,32	470 083,93	1 333 162,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 575 900,28</b>	<b>260 000,00</b>	<b>12 835 900,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 998 335,08	260 000,00	12 258 335,08
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	260 000,00	260 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>60 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	40 500,00	60 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 500,00	40 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 453 258,85</b>	<b>-201 669,00</b>	<b>12 251 589,85</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 916 900,00	58 331,00	1 975 231,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	58 331,00	62 331,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 367,85	-260 000,00	698 367,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	778 367,85	-260 000,00	518 367,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 604 947,76</b>	<b>20 907,00</b>	<b>24 625 854,76</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	372 619,76	20 907,00	393 526,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 627,00	20 907,00	121 534,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 145 213,41</b>	<b>57 950,00</b>	<b>1 203 163,41</b>
	80195		Pozostała działalność	156 200,00	57 950,00	214 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 950,00	9 950,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 200,00	48 000,00	204 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 141 649,06</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 177 649,06</b>
	85216		Zasiłki stałe	248 922,00	-2 000,00	246 922,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 237,00	38 000,00	257 237,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	38 000,00	110 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 600,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>44 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	22 400,00	44 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	22 400,00	44 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 677 382,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>6 686 562,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,00	7 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	7 180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>644 300,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>712 300,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 500,00	18 000,00	522 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00

<b>Razem:</b>			71 885 717,68	797 351,93	72 683 069,61
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 339 278,61</b>	<b>310 083,93</b>	<b>4 649 362,54</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 750 000,00	-85 000,00	2 665 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 745 000,00	-85 000,00	2 660 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	701 000,29	-75 000,00	626 000,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 848,75	10 000,00	102 848,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	608 151,54	-85 000,00	523 151,54
	01095		Pozostała działalność	863 078,32	470 083,93	1 333 162,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	848 761,22	464 083,93	1 312 845,15
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 317,10	6 000,00	20 317,10
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	-300 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	-300 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 551 353,25</b>	<b>-287 236,00</b>	<b>31 264 117,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	29 847 537,05	-287 236,00	29 560 301,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 927 537,05	-145 000,00	25 782 537,05
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 597 802,00	-19 903,00	1 577 899,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 052 198,00	-122 333,00	929 865,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 765 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 770 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	6 765 000,00	5 000,00	6 770 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>680 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	370 000,00	935 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	370 000,00	720 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>251 300,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>161 300,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	-90 000,00	140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	-90 000,00	140 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 284 426,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 289 426,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 963 000,00	5 000,00	4 968 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>655 718,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>775 718,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	572 218,00	120 000,00	692 218,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 893,00	90 000,00	391 893,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	10 000,00	45 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 325,00	20 000,00	160 325,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 423 893,83</b>	<b>281 924,00</b>	<b>19 705 817,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 773 627,82	157 440,63	14 931 068,45
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 059 555,41	3 418,40	2 062 973,81
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 115 469,66	14 022,23	10 129 491,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	140 000,00	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 465 566,31	1 466,37	1 467 032,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	885 637,45	1 466,37	887 103,82
	80195		Pozostała działalność	276 200,00	123 017,00	399 217,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 200,00	57 950,00	297 150,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	65 067,00	100 067,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 808 080,06</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 823 080,06</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	17 000,00	59 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00	17 000,00	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	265 922,00	-2 000,00	263 922,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 918,39</b>	<b>24 400,00</b>	<b>67 318,39</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 318,39	2 000,00	9 318,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 590,65	2 000,00	8 590,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 600,00	22 400,00	58 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 600,00	22 400,00	58 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 146 824,00</b>	<b>-10 820,00</b>	<b>7 136 004,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200,00	2 000,00	7 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 696,00	7 180,00	110 876,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 696,00	7 180,00	103 876,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	-20 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 589 807,74</b>	<b>146 000,00</b>	<b>1 735 807,74</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 100,00	161 000,00	842 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 100,00	161 000,00	282 100,00
	90095		Pozostała działalność	226 000,00	-15 000,00	211 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 200,00	-15 000,00	30 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 907 757,77</b>	<b>280 000,00</b>	<b>5 187 757,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 927 000,00	280 000,00	3 207 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 627 000,00	280 000,00	1 907 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>302 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>330 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	22 000,00	27 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>90 027 494,09</b>	<b>897 351,93</b>	<b>90 924 846,02</b>

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

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym z RFRD, 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	28 500,00	28 500,00				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 dorgą 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				Urząd Gminy
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	720 000,00	720 000,00				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 Gwiżdżinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
21	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach	54 065,00	54 065,00				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	14 760,00	14 760,00				Urząd Gminy
25	801	80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
26	801	80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radomnie	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
27	801	80195	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	100 067,00	100 067,00				Urząd Gminy
28	851	85154	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
29	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustki	76 794,44	76 794,44				Urząd Gminy
30	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo – etap I	190 000,00	40 000,00	100 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
31	900	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	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	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
37	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chroślu	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
38	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacółtowie	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
39	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
40	921	92116	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki w Gwiżdżinach	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
41	926	92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
42	926	92695	1600	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby boiska sportowego w Jamielniku	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
43	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
44	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
45	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
46	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
47	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy
48	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - etap II	292 476,54	292 476,54				Urząd Gminy
49	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy

50	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
51	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> )	1 577 899,00			1 577 899,00	Urząd Gminy
			1602		929 865,00	929 865,00			
			suma				2 507 764,00	929 865,00	
52	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	7 155 000,00	3 254 284,07		3 900 715,93	Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy
54	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
55	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	1 300 000,00	595 812,34		704 187,66	Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	164 800,00	164 800,00			Urząd Gminy
57	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
58	600	60016	1600	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacótkowie	85 000,00	85 000,00			Urząd Gminy
59	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
60	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
61	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	120 000,00	120 000,00			Urząd Gminy
62	600	60016	1600	Umocnienie skarp i rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej 181042N (Mszanowo-obwodnica)	320 000,00	320 000,00			Urząd Gminy
63	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznie z ulicą Kościelną)	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
64	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o ciąg pieszo-rowerowy	40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy
65	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy
66	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacótkowie	200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
67	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno - Hawa - etap III końcowy (granica gminy)	4 100 000,00	1 007 639,52		3 092 360,48	Urząd Gminy

68	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
69	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
70	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
71	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	76 500,00	76 500,00				Urząd Gminy
72	900	90095	1600	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacóltowie	15 200,00	15 200,00				Urząd Gminy
			1601		29 075,72			29 075,72		
			1602		85 724,28	85 724,28				
			suma			130 000,00	100 924,28		29 075,72	
73	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	1 500 000,00	70 417,63		1 429 582,37		Urząd Gminy
74	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>42 835 437,18</b>	<b>14 889 766,10</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>23 059 896,36</b>	<b>1 885 774,72</b>	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2024 r.												
							z tego:									z tego:			
							Środki z budżetu krajowego						Wydatki razem (13+14+15+16)			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>3 867 860,72</b>	<b>1 328 031,72</b>	<b>2 539 829,00</b>	<b>2 962 564,00</b>	<b>1 076 789,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 789,28</b>	<b>1 885 774,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885 774,72</b>				
<b>1.1</b>	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	Działanie:						Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Poddziałanie:						Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu:						Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku												
	Razem wydatki:	<b>60016</b>	<b>3 196 403,50</b>	<b>1 181 106,50</b>	<b>2 015 297,00</b>	<b>2 507 764,00</b>	<b>929 865,00</b>			<b>929 865,00</b>	<b>1 577 899,00</b>				<b>1 577 899,00</b>				
	z tego: 2023 r.		688 639,50	251 241,50	437 398,00														
	2024 r.		2 507 764,00	929 865,00	1 577 899,00														
<b>1.2</b>	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)												
	Priorytet:						II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:						2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa Projektu:						Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie												
	Razem wydatki:	<b>75095</b>	<b>340 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>278 800,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>61 200,00</b>			<b>61 200,00</b>	<b>278 800,00</b>				<b>278 800,00</b>				
	2024 r.		340 000,00	61 200,00	278 800,00														
<b>1.3</b>	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	Operacje Typu:						Zarządzanie zasobami wodnymi												
	Poddziałanie:						Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.												
	Nazwa projektu:						Budowa zbiornika retencyjnego w Pacóltowie												

	<b>Razem wydatki:</b>		331 457,22	85 725,22	245 732,00	114 800,00	85 724,28			85 724,28	29 075,72			29 075,72
	2024 r.	<b>90095</b>	114 800,00	85 724,28	29 075,72									
	2025 r.		216 657,22	0,94	216 656,28									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>347 166,00</b>	<b>62 489,88</b>	<b>284 676,12</b>	<b>144 166,00</b>	<b>25 949,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 949,88</b>	<b>118 216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 216,12</b>
<b>2.1</b>	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)												
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>347 166,00</b>	<b>62 489,88</b>	<b>284 676,12</b>	<b>144 166,00</b>	<b>25 949,88</b>			<b>25 949,88</b>	<b>118 216,12</b>			<b>118 216,12</b>
	2023 r.	<b>75095</b>	8 000,00	1 440,00	6 560,00									
	2024 r.		144 166,00	25 949,88	118 216,12									
	2025 r.		195 000,00	35 100,00	159 900,00									
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>4 215 026,72</b>	<b>1 390 521,60</b>	<b>2 824 505,12</b>	<b>3 106 730,00</b>	<b>1 102 739,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 739,16</b>	<b>2 003 990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 990,84</b>

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

Dział	Rozdział	grupa §	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>1 333 162,25</b>	<b>1 333 162,25</b>	<b>1 333 162,25</b>	<b>20 317,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>1 333 162,25</b>	<b>1 333 162,25</b>	<b>1 333 162,25</b>	<b>20 317,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 333 162,25						
		1100		1 312 845,15	1 312 845,15				
		1400		20 317,10	20 317,10	20 317,10			
<b>600</b>			<b>299 420,20</b>	<b>299 420,20</b>	<b>299 420,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60003</b>		<b>288 855,00</b>	<b>288 855,00</b>	<b>288 855,00</b>				
		2330	288 855,00						
		1100		288 855,00	288 855,00				
	<b>60004</b>		<b>10 565,20</b>	<b>10 565,20</b>	<b>10 565,20</b>				
		2010	10 565,20						
		1100		10 565,20	10 565,20				
<b>750</b>			<b>62 860,00</b>	<b>62 860,00</b>	<b>62 860,00</b>	<b>62 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
	<b>75011</b>		<b>62 860,00</b>	<b>62 860,00</b>	<b>62 860,00</b>	<b>62 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
		2010	62 860,00						
		2350							120,00
		1400		62 860,00	62 860,00	62 860,00			
<b>751</b>			<b>230 662,00</b>	<b>230 662,00</b>	<b>230 662,00</b>	<b>71 329,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 679,00</b>	<b>1 679,00</b>	<b>1 679,00</b>	<b>749,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 679,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		749,12	749,12	749,12			
	<b>75109</b>		<b>139 403,00</b>	<b>139 403,00</b>	<b>139 403,00</b>	<b>37 100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	139 403,00						
		1100		16 542,20	16 542,20				
		1300		85 760,00	85 760,00				
		1400		37 100,80	37 100,80	37 100,80			
	<b>75113</b>		<b>89 580,00</b>	<b>89 580,00</b>	<b>89 580,00</b>	<b>33 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	89 580,00						
		1100		4 300,00	4 300,00				
		1300		51 800,00	51 800,00				
		1400		33 480,00	33 480,00	33 480,00			
<b>801</b>			<b>98 740,21</b>	<b>98 740,21</b>	<b>98 740,21</b>	<b>977,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>98 740,21</b>	<b>98 740,21</b>	<b>98 740,21</b>	<b>977,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	98 740,21						
		1100		81 020,33	81 020,33				
		1200		16 742,27	16 742,27				
		1400		977,61	977,61	977,61			
<b>851</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	180,00						
		1100		180,00	180,00	180,00			
<b>852</b>			<b>520 511,00</b>	<b>520 511,00</b>	<b>520 511,00</b>	<b>34 088,20</b>	<b>482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628,00</b>
	<b>85228</b>		<b>24 459,00</b>	<b>24 459,00</b>	<b>24 459,00</b>	<b>24 459,00</b>			
		2010	24 459,00						
		2350							2 628,00
		1400		24 459,00	24 459,00	24 459,00			
<b>85295</b>			<b>496 052,00</b>	<b>496 052,00</b>	<b>496 052,00</b>	<b>9 629,20</b>	<b>482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	496 052,00						
		1100		4 422,80	4 422,80				
		1300		482 000,00	482 000,00		482 000,00		
		1400		9 629,20	9 629,20	9 629,20			
<b>855</b>			<b>6 649 382,00</b>	<b>6 649 382,00</b>	<b>6 649 382,00</b>	<b>177 841,24</b>	<b>6 361 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 397,00</b>
	<b>85502</b>		<b>6 558 058,00</b>	<b>6 558 058,00</b>	<b>6 558 058,00</b>	<b>177 284,24</b>	<b>6 361 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 397,00</b>
		2010	6 546 375,00						
		2060	11 683,00						
		2350							121 397,00
		1100		19 457,76	19 457,76				
		1300		6 361 316,00	6 361 316,00		6 361 316,00		
		1400		177 284,24	177 284,24	177 284,24			
<b>85503</b>			<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	557,00						
		1400		557,00	557,00	557,00			
<b>85513</b>			<b>90 767,00</b>	<b>90 767,00</b>	<b>90 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	90 767,00						
		1100		90 767,00	90 767,00				
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 194 917,66</b>	<b>9 194 917,66</b>	<b>9 194 917,66</b>	<b>367 594,07</b>	<b>6 843 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 145,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	1 300,00						
		1100		1 300,00	1 300,00				
<b>801</b>			<b>204 200,00</b>	<b>204 200,00</b>	<b>204 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>204 200,00</b>	<b>204 200,00</b>	<b>204 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	204 200,00						
		1100		204 200,00	204 200,00				
<b>OGÓLEM</b>			<b>205 500,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>72 683 069,61</b>
1	dochody bieżące		52 037 834,53
2	dochody majątkowe		20 645 235,08
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>90 924 846,02</b>
1	wydatki bieżące		45 775 386,57
2	wydatki majątkowe		45 149 459,45
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-18 241 776,41</b>
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		6 262 447,96
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>20 341 776,41</b>
1	kredyty i pożyczki	§ 952	5 100 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 § 906	9 294 330,33
5	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	197 206,00
6	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	obligacje skarbowe	§ 911	
8	prywatyzacja majątku	§ 941	
9	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 750 240,08
10	inne źródła		
<b>D</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>2 100 000,00</b>
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 100 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			zmiana	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		900 000,00			900 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		2 059 555,41		3 418,40	2 062 973,81		
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 dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			3 000,00			3 000,00	
13	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny			201 000,00			201 000,00	

				związek sportowy								
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>3 685 717,19</b>	<b>1 765 211,69</b>	<b>3 418,40</b>		<b>3 689 135,59</b>	<b>1 765 211,69</b>

## Uzasadnienie

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

1) wprowadzono otrzymane środki z Funduszu Pomocy w wysokości 20 907,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych - wprowadzono niniejsze środki po stronie dochodów w rozdziale 75814 oraz po stronie wydatków w rozdziałach 80101 i 80103;

2) ujęto środki w kwocie 48 000,00 zł z otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu "Podróże z klasą" oraz wkład własny ponoszony przez rodziców w wysokości 9 950,00 zł;

3) ujęto dotację celową otrzymaną na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w wysokości 7 180,00 zł w rozdziale 85504;

4) ujęto dotację celową otrzymaną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 22 400,00 zł w rozdziale 85415;

5) wprowadzono dotację celową na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 470 083,93 zł w rozdziale 01095;

6) zwiększono środki otrzymywane z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" o kwotę 18 000,00 zł (rozdział 90005);

7) w związku z ubieganiem się o dotację i pożyczkę z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo - etap I” wprowadzono niniejsze zadanie do planu zadań inwestycyjnych z planowaną łączną kwotą 190 000,00 zł, z czego na realizację zadania planuje się pozyskać 50 000,00 zł dotacji oraz zaciągnąć pożyczkę w wysokości 100 000,00 zł; Planowaną dotację ujęto po stronie dochodów w rozdziale 90015, natomiast o planowaną pożyczkę zwiększono limit zobowiązań zaciąganych w bieżącym roku tj. do łącznej kwoty 5 100 000,00 zł;

8) dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

rozd.	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianami	zmiana	plan po zmianie
01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
60016	1601 1602	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku (Budowa drogi gminnej w Lekartach)	2 650 000,00	-142 236,00	2 507 764,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	7 200 000,00	-45 000,00	7 155 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
70005	1600	Wykupy nieruchomości	350 000,00	370 000,00	720 000,00
75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryźlinach	34 065,00	20 000,00	54 065,00
80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	0,00	70 000,00	70 000,00
80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radomnie	0,00	70 000,00	70 000,00
80195	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	35 000,00	65 067,00	100 067,00
85516	1600	Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3	20 000,00	-20 000,00	0,00
90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo – etap I	0,00	190 000,00	190 000,00

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	-29 000,00	76 500,00
90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Gwiździnach	15 000,00	-15 000,00	0,00
92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	0,00	70 000,00	70 000,00
92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chroślu	0,00	70 000,00	70 000,00
92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacółtowie	0,00	70 000,00	70 000,00
92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	0,00	70 000,00	70 000,00
92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	0,00	6 000,00	6 000,00
92695	1600	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby boiska sportowego w Jamielniku	0,00	22 000,00	22 000,00

9) dokonano zwiększenia dochodów:

- w rozdziale 01044 o kwotę 10 000,00 zł (w związku z obciążaniem ZUK Sp. z o.o. kosztami funkcjonowania oczyszczalni w Jamielniku)
- w rozdziale 01095 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie;
- w rozdziale 75412 o kwotę 40 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz OSP,
- w rozdziale 75615 o kwotę 58 331,00 zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- w rozdziale 85228 o kwotę 38 000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów z tytułu usług opiekuńczych;

10) po stronie wydatków zwiększono plany na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w następujących rozdziałach:

- 01044 o kwotę 10 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Jamielniku,
- 63095 o kwotę 5 000,00 zł na pokrycie kosztów przystani kajakowej i ścieżek rowerowych;
- 75023 o kwotę 5 000,00 zł na wydatki BHP dla pracowników urzędu gminy;
- 75412 o kwotę 100 000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem OSP;
- 85215 o kwotę 17 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków:

- w rozdziale 40002 o kwotę 300 00,00 zł, środki były zabezpieczone na dopłaty do taryf za wodę,
- w rozdziale 71004 o kwotę 90 000,00 zł; środki były zabezpieczone na wykonanie planu ogólnego gminy (wydatek będzie poniesiony w 2025 roku).

10) ponadto dokonano przesunięć w planach wydatków w jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Gminy a także zmian porządkowych wynikających z wydanych objaśnień do klasyfikacji budżetowej.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy na rok 2024 zwiększył się o 100 000,00 zł i wynosi 18 241 776,41 zł. Deficyt zostanie pokryty z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.