

Projekt

z dnia 30 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 7 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/496/2023 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 12/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 23/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr LV/518/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr LVI/534/2024 z dnia 25 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 46/2024 z dnia 29 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 49/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą nr LVII/536/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 60/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 71/2024 z dnia 22 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 79/2024 z dnia 31 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 86/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą nr II/14/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 93/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 123/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku,
- Uchwałą nr III/26/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 168/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą nr V/41/2024 z dnia 3 października 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 196/2024 z dnia 11 października 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 200/2024 z dnia 21 października 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 203/2024 z dnia 25 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 151 659,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 73 994 655,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53 349 420,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 645 235,08 zł.

2. 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 151 659,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 92 236 432,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 903 972,92 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 45 332 459,45 zł.

- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 133 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2024 rok wynoszą 42 968 437,18 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 3 190 929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) 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 593 658,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) o kwotę 28 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody wynoszą 34 000,00 zł,
- 2) wydatki wynoszą 34 000,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 13 740,00 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 5 467 612,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 3. 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 VI/.../2024
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 7 listopada 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 204 600,76	117 659,00	1 322 259,76
	80101		Szkoły podstawowe	20 900,00	5 499,00	26 399,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 499,00	5 499,00
	80195		Pozostała działalność	214 150,00	112 160,00	326 310,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 176,80	97 176,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 983,20	14 983,20
855			Rodzina	7 495 500,00	6 000,00	7 501 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 370 308,00	3 000,00	7 373 308,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 300,00	28 000,00	740 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	28 000,00	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	28 000,00	34 000,00
Razem:				73 842 996,96	151 659,00	73 994 655,96

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	123 000,00	1 173 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 000,00	123 000,00	1 058 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	720 000,00	123 000,00	843 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 707 255,18	-112 081,00	19 595 174,18
	80101		Szkoły podstawowe	14 915 568,45	-224 241,00	14 691 327,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 154 080,92	5 499,00	2 159 579,92
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 114 491,89	-229 740,00	9 884 751,89
	80104		Przedszkola	591 780,62	-12 000,00	579 780,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 006,13	30 000,00	252 006,13
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	176 000,00	-42 000,00	134 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	271 000,00	-20 000,00	251 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 000,00	-20 000,00	248 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 203 463,70	12 000,00	1 215 463,70
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	108 701,63	12 000,00	120 701,63
	80195		Pozostała działalność	399 217,00	132 160,00	531 377,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 150,00	22 000,00	319 150,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	30 884,47	30 884,47
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11 515,53	11 515,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	66 292,33	66 292,33
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 467,67	3 467,67
851			Ochrona zdrowia	191 004,44	50 000,00	241 004,44
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	4 140 610,06	43 740,00	4 184 350,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 847,00	43 740,00	403 587,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	43 740,00	293 740,00
855			Rodzina	7 944 942,00	6 000,00	7 950 942,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300,00	3 000,00	9 300,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00	3 000,00	9 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 351 508,00	3 000,00	7 354 508,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 335,26	3 000,00	40 335,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 807,74	31 000,00	1 766 807,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	28 000,00	34 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	28 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 187 757,77	10 000,00	5 197 757,77
	92195		Pozostała działalność	1 166 288,35	10 000,00	1 176 288,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	980 000,00	10 000,00	990 000,00
Razem:				92 084 773,37	151 659,00	92 236 432,37

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

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym z RFRD, subwencji	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
1	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radomno (uzbrojenie działek gminnych przy PKP i do tartaku)	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 wodno-prawnym 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				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	843 000,00	843 000,00				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-lodowego 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	34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy

29	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustki	92 794,44	92 794,44				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 Pacółtowiu	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
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
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	1600	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>)	27 961,00	27 961,00				Urząd Gminy
			1601		1 559 932,00			1 559 932,00		
			1602		919 871,00	919 871,00				
			suma				2 507 764,00	947 832,00		
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 Gryżliny - Chrośle	164 800,00	164 800,00				Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
58	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtowie	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-Gryżliny	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 (łącznik z ulicą Kościelną)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
64	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	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 Pacółtowie	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
67	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno - Hława - 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, 1067 w obrębie geodezyjnym Bratian, Gmina Nowe Miasto Lubawskie	76 500,00	76 500,00				Urząd Gminy
72	900	90095	1600	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie	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			
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	990 000,00	59 000,00		931 000,00		Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					42 968 437,18	15 040 733,10	3 000 000,00	23 059 896,36	1 867 807,72	

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	2024 r.										
						Wydatki razem (8+12)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 839 899,72	1 318 037,72	2 521 862,00	2 934 603,00	1 066 795,28	0,00	0,00	1 066 795,28	1 867 807,72	0,00	0,00	0,00	1 867 807,72	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku														
	Razem wydatki:	60016	3 168 442,50	1 171 112,50	1 997 330,00	2 479 803,00	919 871,00			919 871,00	1 559 932,00				1 559 932,00	
	z tego: 2023 r.		688 639,50	251 241,50	437 398,00											
	2024 r.		2 479 803,00	919 871,00	1 559 932,00											
1.2	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:	75095	340 000,00	61 200,00	278 800,00	340 000,00	61 200,00			61 200,00	278 800,00				278 800,00	
	2024 r.		340 000,00	61 200,00	278 800,00											
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Operacue Typu:	Zarządzanie zasobami wodnymi														
	Poddziałanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.														
	Nazwa projektu:	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacótkowie														
	Razem wydatki:	90095	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.		114 800,00	85 724,28	29 075,72										
	2025 r.		216 657,22	0,94	216 656,28										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 204 649,73	191 112,44	1 013 537,29	256 326,00	40 933,08	0,00	0,00	40 933,08	215 392,92	0,00	0,00	0,00	215 392,92
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)													
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	75095	347 166,00	62 489,88	284 676,12	144 166,00	25 949,88			25 949,88	118 216,12				118 216,12
	2023 r.		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										
	Program:		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Oś Priorytetowa:	6. Edukacja i kompetencje EFS+													
Działanie:	6.3 Edukacja ogólnokształcąca														
Nazwa projektu:	Jak się uczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie														
Razem wydatki:	80195	857 483,73	128 622,56	728 861,17	112 160,00	14 983,20			14 983,20	97 176,80				97 176,80	
2024 r.		112 160,00	14 983,20	97 176,80											
2025 r.		745 323,73	113 639,36	631 684,37											
Ogółem (1+2)		x	5 044 549,45	1 509 150,16	3 535 399,29	3 190 929,00	1 107 728,36	0,00	0,00	1 107 728,36	2 083 200,64	0,00	0,00	0,00	2 083 200,64

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

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

851	85154	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup ratownictwa medycznego funkcjonującego przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim		50 000,00				50 000,00
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 Gryźliny"	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					
Ogółem				189 800,00	593 658,74	1 407,74	0,00	1 407,74	592 251,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/.../2024

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 7 listopada 2024 r.

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		
					przedmio- towej	podmiotowej	celowej		przedmio- towej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8		6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		900 000,00				900 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		2 062 973,81				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		-42 000,00		134 000,00	
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		12 000,00		120 701,63	
7	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach na zakup podręczników			16 267,05				16 267,05
8	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się			4 000,00				4 000,00
9	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			264 000,00	43 740,00			307 740,00
10	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			14 000,00				14 000,00
11	900	90005	1610	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"			489 500,00				489 500,00
12	921	92120	1610	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			749 469,42				749 469,42
13	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

14	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			201 000,00				201 000,00
15	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			15 000,00				15 000,00
16	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej skierowanych do osób w różnym wieku			5 500,00				5 500,00
17	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00				3 000,00
Ogółem						3 689 135,59	1 764 736,47	13 740,00		3 659 135,59	1 808 476,47

Uzasadnienie

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

1) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wprowadzono do budżetu projekt dofinansowany ze środków unijnych pn. „Jak się uczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie”; wartość projektu wynosi 857 483,73 zł, realizacja projektu odbędzie się w latach 2024-2025, z tego planuje się wydatkować: w 2024 roku - 112 160,00 zł oraz w 2025 roku - 745 323,73 zł;

2) zabezpieczono środki w rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup ambulansu specjalistycznego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.;

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

rozdz.	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianami	zmiana	plan po zmianie
70005	1600	Wykupy nieruchomości	720 000,00	123 000,00	843 000,00
92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	980 000,00	10 000,00	990 000,00

4) dokonano zwiększenia dochodów i wydatków:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 5 499,00 zł (wpłata Rady Rodziców na rzecz Szkoły Podstawowej w Skarlinie z przeznaczeniem na zakup monitora multimedialnego);

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” i 85502 „Świadczenia rodzinne (...)” o łączną kwotę 6 000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe; środki podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego;

- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 28 000,00 zł;

5) po stronie wydatków:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przesunięć w ramach planu wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na wydatki konieczne do poniesienia do końca bieżącego roku oraz po dokonanej weryfikacji potrzeb zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80101 o kwotę 229 740,00 zł;

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 43 740,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych do końca bieżącego roku (zadanie zlecane do realizacji organizacji pozarządowej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększono planowane wydatki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy;

6) dokonano zmian w nazwach zadań inwestycyjnych:

- zadanie pn. „Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacółtownie” otrzymuje brzmienie „Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtownie”

- zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o ciąg pieszo-rowerowy” otrzymuje brzmienie „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową”

- zadanie pn. „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” otrzymuje brzmienie „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na części działek nr ewidencyjny 1097, 172, 18/7, 18/8, 174/1, 18/41, 169/5, 1067 w obrębie geodezyjnym Bratian, Gmina Nowe Miasto Lubawskie”.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy na rok 2024 nie uległ zmianie i wynosi 18 241 776,41 zł.