

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 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,
- Uchwałą nr VI/49/2024 z dnia 7 listopada 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 216 980,27 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 74 211 636,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 896 401,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 315 235,08 zł.

2. 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 216 980,27 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 92 453 412,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 770 953,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 45 682 459,45 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 350 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2024 rok wynoszą 43 318 437,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 10 196 172,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 576 162,25	1 520 000,00	6 096 162,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	1 520 000,00	1 532 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
600			Transport i łączność	12 850 829,28	-2 565,20	12 848 264,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	277 565,20	-2 565,20	275 000,00
		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	10 565,20	-2 565,20	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 624 000,00	-850 000,00	774 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 000,00	-850 000,00	707 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-850 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	2 405 046,00	-270 000,00	2 135 046,00
	75095		Pozostała działalność	2 292 166,00	-270 000,00	2 022 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	-270 000,00	1 530 000,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	30,00	240,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	30,00	240,00
		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	210,00	30,00	240,00
852			Pomoc społeczna	2 495 179,06	-138 008,53	2 357 170,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 371,00	-604,00	18 767,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 371,00	-604,00	18 767,00
	85216		Zasiłki stałe	247 334,00	-1 505,00	245 829,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 334,00	-1 505,00	241 829,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	309 693,00	11 872,00	321 565,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 693,00	11 872,00	321 565,00
	85295		Pozostała działalność	517 891,00	-147 771,53	370 119,47
		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	496 052,00	-147 771,53	348 280,47
855			Rodzina	7 501 500,00	-67 476,00	7 434 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 373 308,00	-64 493,00	7 308 815,00
		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)	7 335 625,00	-62 993,00	7 272 632,00

		ustawami			
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 683,00	-1 500,00	10 183,00
85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	246,00	882,00
	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	636,00	246,00	882,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 376,00	-3 229,00	108 147,00
	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	110 376,00	-3 229,00	107 147,00
926		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			73 994 655,96	216 980,27	74 211 636,23

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 649 362,54	3 400,00	4 652 762,54
	01030		Izby rolnicze	21 200,00	3 400,00	24 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 200,00	3 400,00	24 600,00
600			Transport i łączność	31 279 046,25	307 434,80	31 586 481,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	731 710,20	-2 565,20	729 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	731 710,20	-2 565,20	729 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 560 301,05	310 000,00	29 870 301,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 810 498,05	310 000,00	26 120 498,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 718,00	500,00	776 218,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	500,00	55 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	500,00	55 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 595 174,18	10 000,00	19 605 174,18
	80101		Szkoły podstawowe	14 691 327,45	10 000,00	14 701 327,45
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	10 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	241 004,44	30,00	241 034,44
	85195		Pozostała działalność	4 210,00	30,00	4 240,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210,00	30,00	240,00
852			Pomoc społeczna	4 184 350,06	-138 008,53	4 046 341,53
	85202		Domy pomocy społecznej	425 552,00	56 000,00	481 552,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 552,00	56 000,00	481 552,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 371,00	-604,00	18 767,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 371,00	-604,00	18 767,00
	85216		Zasiłki stałe	247 334,00	-1 505,00	245 829,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	243 334,00	-1 505,00	241 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	988 873,06	-35 000,00	953 873,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 600,00	-35 000,00	126 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 587,00	-21 000,00	382 587,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 000,00	-21 000,00	56 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 493,00	11 872,00	404 365,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	392 493,00	11 872,00	404 365,00
	85295		Pozostała działalność	582 252,00	-147 771,53	434 480,47
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	527 000,00	-144 874,04	382 125,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 629,20	-2 897,49	6 731,71

855			Rodzina	7 950 942,00	-27 476,00	7 923 466,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 354 508,00	-64 493,00	7 290 015,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 126 888,50	-62 603,21	7 064 285,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 284,24	-1 889,79	185 394,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	882,00	246,00	1 128,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	636,00	246,00	882,00
	85508		Rodziny zastępcze	365 000,00	40 000,00	405 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 000,00	40 000,00	405 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 376,00	-3 229,00	107 147,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 376,00	-3 229,00	107 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 807,74	5 000,00	1 771 807,74
	90095		Pozostała działalność	221 000,00	5 000,00	226 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 000,00	5 000,00	81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 197 757,77	30 000,00	5 227 757,77
	92195		Pozostała działalność	1 176 288,35	30 000,00	1 206 288,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	990 000,00	30 000,00	1 020 000,00
926			Kultura fizyczna	330 500,00	26 100,00	356 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 500,00	25 000,00	257 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	25 000,00	33 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	1 100,00	28 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 100,00	6 100,00
Razem:				92 236 432,37	216 980,27	92 453 412,64

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 Gwiździnach	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
21	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryźlinach	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 Pacótkowie	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		1 559 932,00	
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	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-Gryźliny	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
61	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	430 000,00	430 000,00				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 - 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	801	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku	10 000,00	10 000,00				SP Jamielnik
71	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
72	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
73	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			29 075,72	
74	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	1 500 000,00	70 417,63		1 429 582,37		Urząd Gminy
75	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 020 000,00	89 000,00		931 000,00		Urząd Gminy
OGÓŁEM					43 318 437,18	15 390 733,10	3 000 000,00	23 059 896,36	1 867 807,72	

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
010			1 333 162,25	1 333 162,25	1 333 162,25	20 317,10	0,00	0,00	0,00
	01095		1 333 162,25	1 333 162,25	1 333 162,25	20 317,10	0,00	0,00	0,00
		2010	1 333 162,25						
		1100		1 312 845,15	1 312 845,15				
		1400		20 317,10	20 317,10	20 317,10			
600			311 784,00	311 784,00	311 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		303 784,00	303 784,00	303 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	303 784,00						
		1100		303 784,00	303 784,00				
	60004		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	8 000,00						
		1100		8 000,00	8 000,00				
750			62 860,00	62 860,00	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00	120,00
	75011		62 860,00	62 860,00	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00	120,00
		2010	62 860,00						
		2350							120,00
		1400		62 860,00	62 860,00	62 860,00			
751			247 725,00	247 725,00	247 725,00	75 949,92	0,00	0,00	0,00
	75101		1 679,00	1 679,00	1 679,00	749,12	0,00	0,00	0,00
		2010	1 679,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		749,12	749,12	749,12			
	75109		156 466,00	156 466,00	156 466,00	41 720,80	0,00	0,00	0,00
		2010	156 466,00						
		1100		17 225,20	17 225,20				
		1300		97 520,00	97 520,00				
		1400		41 720,80	41 720,80	41 720,80			
	75113		89 580,00	89 580,00	89 580,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00
		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			
801			100 177,56	100 177,56	100 177,56	991,84	0,00	0,00	0,00
	80153		100 177,56	100 177,56	100 177,56	991,84	0,00	0,00	0,00
		2010	100 177,56						
		1100		82 918,67	82 918,67				
		1200		16 267,05	16 267,05				
		1400		991,84	991,84	991,84			
851			240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	85195		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

		2010	240,00						
		1100		240,00	240,00	240,00			
852			749 379,47	749 379,47	749 379,47	38 460,91	702 466,76	0,00	2 628,00
	85215		376 640,00	376 640,00	376 640,00	7 270,20	365 340,80	0,00	0,00
		2010	376 640,00						
		1100		4 029,00	4 029,00				
		1300		365 340,80	365 340,80		365 340,80		
		1400		7 270,20	7 270,20	7 270,20			
	85228		24 459,00	24 459,00	24 459,00	24 459,00	0,00	0,00	2 628,00
		2010	24 459,00						
		2350							2 628,00
		1400		24 459,00	24 459,00	24 459,00			
	85295		348 280,47	348 280,47	348 280,47	6 731,71	337 125,96	0,00	0,00
		2010	348 280,47						
		1100		4 422,80	4 422,80				
		1300		337 125,96	337 125,96		337 125,96		
		1400		6 731,71	6 731,71	6 731,71			
855			7 390 844,00	7 390 744,00	7 390 744,00	186 176,45	7 064 285,29	0,00	121 397,00
	85502		7 282 815,00	7 282 715,00	7 282 715,00	185 294,45	7 064 285,29	0,00	121 397,00
		2010	7 272 632,00						
		2060	10 183,00						
		2350							121 397,00
		1100		33 135,26	33 135,26				
		1300		7 064 285,29	7 064 285,29		7 064 285,29		
		1400		185 294,45	185 294,45	185 294,45			
	85503		882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
		2010	882,00						
		1400		882,00	882,00	882,00			
	85513		107 147,00	107 147,00	107 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	107 147,00						
		1100		107 147,00	107 147,00				
OGÓLEM			10 196 172,28	10 196 072,28	10 196 072,28	384 996,22	7 766 752,05	0,00	124 145,00

Uzasadnienie

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

1) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85295 o kwotę 147 771,53 zł w związku z weryfikacją potrzeb związanych z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania (decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 482/2024 z 8 listopada 2024 r.);

2) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85195 o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 491/2024 z 13 listopada 2024 r.);

3) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85503 o kwotę 246,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 492/2024 z 13 listopada 2024 r.);

4) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85213 o kwotę 604,00 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 1 505,00 zł w związku z weryfikacją potrzeb związanych z finansowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na realizację zasiłków stałych (decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 494/2024 z 14 listopada 2024 r.);

5) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 62 993,00 zł oraz w rozdziale 85513 o kwotę 3 229,00 zł w związku z weryfikacją potrzeb związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz z finansowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne (decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 504/2024 z 14 listopada 2024 r.);

6) zmniejszeniem planu dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 1 500,00 zł w związku z weryfikacją potrzeb dotyczących świadczeń wychowawczych (decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 507/2024 z dnia 15 listopada 2024 r.);

7) zmniejszeniem planu dotacji w rozdziale 60004 o kwotę 2 565,20 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania dotyczącego zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 516/2024 z 15 listopada 2024 r.);

8) otrzymaniem dotacji w rozdziale 92605 w wysokości 25 000,00 zł na realizację programu "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół 2024"; środki otrzymała Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego;

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

rozd.	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianami	zmiana	plan po zmianie
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	120 000,00	310 000,00	430 000,00
80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku		10 000,00	10 000,00
92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	990 000,00	30 000,00	1 020 000,00

10) dokonano zmian w planie dochodów:

- w rozdziale 01043 wprowadzono środki w wysokości 1 520 000,00 zł otrzymane w ramach wypłaty I transzy promesy na realizację zadania „Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiździnach”;

- w rozdziale 70005 zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 850 000,00 zł w związku z brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych dochodów z tego tytułu do końca br.;

- w rozdziale 75095 zmniejszono plan dochodów związany z rozliczeniami podatku VAT o kwotę 270 000,00 zł;

11) dokonano zmian po stronie wydatków:

- w rozdziale 01030 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 400,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych,

- w rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania związane z OSP,

- dokonano przesunięć w ramach działu 852 polegające na zwiększeniu planu wydatków na Domy Pomocy Społecznej o kwotę 56 000,00 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków na Rodzinne Domy Pomocy o kwotę 21 000,00 zł oraz na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 35 000,00 zł;

- w rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków o 40 00,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

- w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opieką nad bezpańskimi psami;

- w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach sportowych.

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