

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 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,
- Uchwałą nr VII/60/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku,
- Zarządzeniem nr 217/2024 z dnia 4 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 657 839,22 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 73 568 153,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 859 241,04 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 708 911,97 zł.

2. 1) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 657 839,22 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 91 809 929,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 807 168,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 45 002 760,84 zł.

2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 342 008,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2024 rok wynoszą 42 976 429,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę 483 674,00 zł. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 2 707 255,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 339 469,42 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 5 131 397,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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
600			Transport i łączność	12 848 264,08	-37 870,00	12 810 394,08
	60016		Drogi publiczne gminne	12 258 335,08	-37 870,00	12 220 465,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 035 200,00	-37 870,00	1 997 330,00
750			Administracja publiczna	2 135 046,00	-1 816 016,20	319 029,80
	75095		Pozostała działalność	2 022 166,00	-1 816 016,20	206 149,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	124 776,12	-41 133,60	83 642,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	27 389,88	-9 029,49	18 360,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	278 800,00	-193 399,42	85 400,58
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	61 200,00	-42 453,69	18 746,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 251 589,85	653 066,00	12 904 655,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 828 991,00	653 066,00	6 482 057,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 753 690,00	653 066,00	6 406 756,00
758			Różne rozliczenia	24 660 577,76	846 934,00	25 507 511,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	846 934,00	846 934,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	846 934,00	846 934,00
855			Rodzina	7 434 024,00	28 646,98	7 462 670,98
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,00	28 646,98	35 826,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 646,98	28 646,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 217 200,00	-332 600,00	2 884 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 665 400,00	-332 600,00	1 332 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 665 400,00	-332 600,00	1 332 800,00
Razem:				74 225 992,23	-657 839,22	73 568 153,01

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 652 762,54	10 500,00	4 663 262,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	626 000,29	10 500,00	636 500,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 848,75	10 500,00	113 348,75
600			Transport i łączność	31 586 481,05	1 778,81	31 588 259,86
	60016		Drogi publiczne gminne	29 870 301,05	1 778,81	29 872 079,86
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 120 498,05	1 778,81	26 122 276,86
630			Turystyka	6 770 000,00	5 000,00	6 775 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 770 000,00	5 000,00	6 775 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	5 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 289 426,00	-418 295,59	5 871 130,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 966 000,00	65 378,41	5 031 378,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 078 000,00	65 378,41	4 143 378,41
	75095		Pozostała działalność	825 566,00	-483 674,00	341 892,00
		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)	118 216,12	-118 216,12	0,00
		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)	25 949,88	-25 949,88	0,00
		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)	278 800,00	-278 396,56	403,44
		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)	61 200,00	-61 111,44	88,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 218,00	2 000,00	778 218,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 500,00	500,00	28 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 500,00	500,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	692 218,00	1 500,00	693 718,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 000,00	1 500,00	96 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 639 897,18	0,00	19 639 897,18
	80101		Szkoły podstawowe	14 730 704,14	0,00	14 730 704,14
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	442 521,83	0,00	442 521,83
851			Ochrona zdrowia	241 034,44	0,00	241 034,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 794,44	0,00	186 794,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 880,00	3 000,00	37 880,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	126 794,44	-3 000,00	123 794,44
852			Pomoc społeczna	4 025 974,53	22 000,00	4 047 974,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 758,00	2 000,00	338 758,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 966,31	20 000,00	993 966,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	838 366,31	20 000,00	858 366,31
855			Rodzina	7 923 466,00	58 646,98	7 982 112,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 290 015,00	30 000,00	7 320 015,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 335,26	-10 000,00	30 335,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 394,45	40 000,00	225 394,45
	85504		Wspieranie rodziny	110 876,00	28 646,98	139 522,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 876,00	28 646,98	132 522,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 807,74	0,00	1 771 807,74
	90095		Pozostała działalność	226 000,00	0,00	226 000,00
		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)	29 075,72	-910,00	28 165,72
		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)	85 724,28	910,00	86 634,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 227 757,77	-339 469,42	4 888 288,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 469,42	-339 469,42	410 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	749 469,42	-339 469,42	410 000,00
Razem:				92 467 768,64	-657 839,22	91 809 929,42

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	30 500,00	30 500,00				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	31 000,00	31 000,00				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 Gwiździnach	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 Gwiździnach	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 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"	492,00			88,56	403,44	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		28 165,72			28 165,72		
			1602		86 634,28	86 634,28				
			suma			130 000,00	101 834,28			
74	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	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					42 976 429,18	15 389 143,10	3 000 000,00	22 998 784,92	1 588 501,16	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające 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			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
	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	1 318 947,72	2 520 952,00	2 595 095,00	1 006 593,84	0,00	0,00	1 006 593,84	1 588 501,16	0,00	0,00	0,00	1 588 501,16	
1.1	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:	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	492,00	88,56			88,56	403,44				403,44	
	2024 r.		492,00	88,56	403,44											
	2025 r.		339 508,00	61 111,44	278 396,56											
1.3	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 Pacółtowie													

	Razem wydatki:		331 457,22	86 635,22	244 822,00	114 800,00	86 634,28			86 634,28	28 165,72			28 165,72	
	2024 r.	90095	114 800,00	86 634,28	28 165,72										
	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	112 160,00	14 983,20	0,00	0,00	14 983,20	97 176,80	0,00	0,00	0,00	97 176,80
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:		347 166,00	62 489,88	284 676,12	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2023 r.	75095	8 000,00	1 440,00	6 560,00										
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		339 166,00	61 049,88	278 116,12										
2.2	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, żeby się nauczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:		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.	80195	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	1 510 060,16	3 534 489,29	2 707 255,00	1 021 577,04	0,00	0,00	1 021 577,04	1 685 677,96	0,00	0,00	0,00	1 685 677,96

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

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			zmiana	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8		6	7	8
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		2 066 229,04				2 066 229,04	
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		134 000,00				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		120 701,63				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			307 740,00				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	-339 469,42			410 000,00
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							3 662 390,82	1 808 476,47	-339 469,42		3 662 390,82	1 469 007,05

Uzasadnienie

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

- 1) wprowadzono do budżetu środki w wysokości 846 934,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (rozdział 75802);
- 2) wprowadzono do budżetu środki w wysokości 653 066,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621);
- 3) wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pracy w wysokości 28 646,98 zł, otrzymane w ramach programu "Asystent rodziny" na dofinansowanie wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia (rozdział 85504);
- 4) w związku z rozliczeniem projektu „Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku”, zmniejszono plan otrzymanej dotacji o kwotę 37 870,00 zł,
- 5) w związku z przesunięciami w realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie", plan wydatków w wysokości 483 674,00 zł przeniesiono na rok 2025, jednocześnie zmniejszając planowane dochody z tytułu otrzymania drugiej płatności na realizację niniejszego projektu o kwotę 286 016,20 zł, które Gmina otrzyma po zrealizowaniu wydatków (rozdział 75095);
- 6) w związku z brakiem możliwości rozliczenia się przez Parafię p.w. Jana Bosko w Gwiżdżinach z dotacji udzielonej przez Gminę w 2024 roku na konserwację i restaurację barokowego ołtarza głównego zdjęto z budżetu br. środki planowane na udzielenie niniejszej dotacji; udzielenie dotacji ponownie zaplanowano w roku 2025; (zmniejszono plan dochodów w rozdziale 92120 o kwotę 332 600,00 zł i plan wydatków o kwotę 339 469,42 zł);
- 7) w rozdziale 75095 zmniejszono plan dochodów związany z rozliczeniami podatku VAT o kwotę 1 530 000,00 zł;
- 8) dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

rozd.	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianami	zmiana	plan po zmianie
75095	1601 1602	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	340 000,00	-339 508,00	492,00
75412	1600	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiżdżinach	30 000,00	500,00	30 500,00
85154	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	34 000,00	-3 000,00	31 000,00

9) ponadto zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 01044 o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Jamielniku,
- w rozdziale 60016 w wysokości 1 778,81 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji, otrzymanej w 2023 roku z RFRD na realizację zadania "Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy)";
- w rozdziale 63095 w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem przystani kajakowej w Mszanowie oraz ścieżek rowerowych (m.in. zakup energii);
- w rozdziale 75023, 75412, 85219, 85502 w łącznej wysokości 126 878,41 zł na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń za grudzień;
- w rozdziale 85214 w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt bezdomnych w schorniskach;
- w rozdziale 90095 w planie projektu "Budowa zbiornika retencyjnego w Pacóttowie" dokonano przesunięcia kwoty 910,00 zł w związku z niższym dofinansowaniem do zakupu gruntu pod niniejszy zbiornik;

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