

Projekt

z dnia 23 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały nr LV/355/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskie poz. 6251 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 011 525,41 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 70 762 179,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 244 074,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 518 104,19 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 011 525,41 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 77 294 348,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64 981 467,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 312 881,52 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 12 262 881,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 254 720,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 274 848,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 2 571 125,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Kortes

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 września 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	6 335 609,30	790 775,00	7 126 384,30	355 050,00	6 771 334,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 980 559,30	790 775,00	6 771 334,30	0,00	6 771 334,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 175 700,00	-2 710,58	1 172 989,42	0,00	1 172 989,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 804 859,30	793 485,58	5 598 344,88	0,00	5 598 344,88
750			Administracja publiczna	940 605,00	266 260,72	1 206 865,72	490 195,52	716 670,20
	75095		Pozostała działalność	451 610,00	266 260,72	717 870,72	1 200,52	716 670,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 137,83	62,69	1 200,52	1 200,52	0,00
		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	450 472,17	222 895,51	673 367,68	0,00	673 367,68
		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	0,00	43 302,52	43 302,52	0,00	43 302,52
801			Oświata i wychowanie	4 147 342,83	23 000,00	4 170 342,83	4 170 242,83	100,00
	80195		Pozostała działalność	149 510,24	23 000,00	172 510,24	172 510,24	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 400,00	1 424,00	16 824,00	16 824,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	1 424,00	15 824,00	15 824,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00
855			Rodzina	8 077 569,95	16 680,00	8 094 249,95	8 094 249,95	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-1 050,00	8 950,00	8 950,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	56 303,00	16 680,00	72 983,00	72 983,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 303,00	16 680,00	72 983,00	72 983,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 100,00	341 699,87	387 799,87	55 600,00	332 199,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	332 199,87	333 299,87	1 100,00	332 199,87
		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	0,00	332 199,87	332 199,87	0,00	332 199,87
926			Kultura fizyczna	1 900 482,00	-428 314,18	1 472 167,82	305 000,00	1 167 167,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 470 000,00	-428 314,18	1 041 685,82	0,00	1 041 685,82

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	-428 314,18	1 041 685,82	0,00	1 041 685,82
Razem:			69 750 653,69	1 011 525,41	70 762 179,10	60 244 074,91	10 518 104,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 września 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	8 151 400,00	982 775,00	9 134 175,00	788 700,00	8 345 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 931 200,00	982 775,00	8 913 975,00	598 500,00	8 315 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 840,70	189 289,42	2 717 130,12	0,00	2 717 130,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 804 859,30	793 485,58	5 598 344,88	0,00	5 598 344,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 700,00	21 000,00	842 700,00	604 700,00	238 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 200,00	10 000,00	162 200,00	92 200,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 837,00	10 000,00	61 837,00	61 837,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	669 500,00	11 000,00	680 500,00	512 500,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 974 873,93	267 783,39	7 242 657,32	6 904 936,62	337 720,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	393 655,00	0,00	393 655,00	393 655,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 617,46	-12 077,61	290 539,85	290 539,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 077,61	12 077,61	12 077,61	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 800,00	1 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 150,00	12 000,00	287 150,00	287 150,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 427,20	2 000,00	5 427,20	5 427,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 992,40	10 000,00	63 992,40	63 992,40	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 837,83	254 783,39	300 621,22	45 900,52	254 720,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,88	52,51	389,39	389,39	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,63	10,18	67,81	67,81	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 418,18	211 418,18	0,00	211 418,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 302,52	43 302,52	0,00	43 302,52
801			Oświata i wychowanie	30 532 845,59	127 972,25	30 660 817,84	30 482 817,84	178 000,00

80101		Szkoły podstawowe	16 084 180,23	257 163,65	16 341 343,88	16 163 343,88	178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 961,78	-20 000,00	1 914 961,78	1 914 961,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 740,49	4 017,37	1 828 757,86	1 828 757,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 730,78	-11 852,67	233 878,11	233 878,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 050,00	-4 000,00	122 050,00	122 050,00	0,00
	4260	Zakup energii	759 388,20	-15 000,00	744 388,20	744 388,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 977,64	81 740,08	654 717,72	654 717,72	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 913,65	300,00	20 213,65	20 213,65	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 879 978,74	83 958,87	8 963 937,61	8 963 937,61	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	138 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 438 175,62	-114 851,27	3 323 324,35	3 323 324,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 104,27	-19 000,00	703 104,27	703 104,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 767,03	-15 252,32	348 514,71	348 514,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 378,02	-8 678,49	40 699,53	40 699,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 031,66	63 586,62	183 618,28	183 618,28	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,68	-300,00	1 607,68	1 607,68	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 490,39	-135 207,08	1 323 283,31	1 323 283,31	0,00
80104		Przedszkola	1 924 780,33	-80 001,49	1 844 778,84	1 844 778,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 470,21	-20 000,00	333 470,21	333 470,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 067,52	-9 000,00	18 067,52	18 067,52	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 724,48	12 355,30	58 079,78	58 079,78	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 548,71	-63 356,79	893 191,92	893 191,92	0,00
80107		Świetlice szkolne	680 015,14	-47 487,98	632 527,16	632 527,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 245,56	-3 500,00	80 745,56	80 745,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 536,79	-1 000,00	11 536,79	11 536,79	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 908,46	-987,98	36 920,48	36 920,48	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 093,02	-42 000,00	391 093,02	391 093,02	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 692 306,04	50 153,00	1 742 459,04	1 742 459,04	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 530,13	-5 590,00	171 940,13	171 940,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 397,85	4 208,75	187 606,60	187 606,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 590,20	-862,77	23 727,43	23 727,43	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 233,47	33 397,02	983 630,49	983 630,49	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 248 077,38	621,09	2 248 698,47	2 248 698,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 665,95	-3 000,00	6 665,95	6 665,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	3 621,09	15 107,13	15 107,13	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 786,53	6 060,03	606 846,56	606 846,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 657,39	870,71	78 528,10	78 528,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 068,09	124,10	11 192,19	11 192,19	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 197,86	3 604,08	23 801,94	23 801,94	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 177,02	1 461,14	374 638,16	374 638,16	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 197 036,04	20 315,43	3 217 351,47	3 217 351,47	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 950,87	3 338,76	433 289,63	433 289,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 551,34	475,85	73 027,19	73 027,19	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 824,52	-2 921,86	66 902,66	66 902,66	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 121 342,88	19 422,68	2 140 765,56	2 140 765,56	0,00
80195		Pozostała działalność	254 063,44	35 999,79	290 063,23	290 063,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 531,54	12 999,79	222 531,33	222 531,33	0,00
851		Ochrona zdrowia	445 652,15	100,00	445 752,15	295 752,15	150 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 246,15	100,00	440 346,15	290 346,15	150 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 963 741,18	65 983,42	6 029 724,60	6 029 724,60	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	737 000,00	25 244,00	762 244,00	762 244,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	737 000,00	25 244,00	762 244,00	762 244,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 121,47	0,00	28 121,47	28 121,47	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 869,00	-800,00	15 069,00	15 069,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,88	-140,00	2 594,88	2 594,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,19	-20,00	369,19	369,19	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248,00	-148,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	4 300,00	5 700,00	5 700,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-100,00	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 380,80	-2 000,00	2 380,80	2 380,80	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	-180,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-700,00	900,00	900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,60	-12,00	207,60	207,60	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 596 134,59	41 456,71	1 637 591,30	1 637 591,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 578,78	30 000,66	1 099 579,44	1 099 579,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 896,44	5 238,00	201 134,44	201 134,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 681,18	735,00	23 416,18	23 416,18	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	300,00	400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,12	4 448,05	33 163,17	33 163,17	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 964,64	735,00	5 699,64	5 699,64	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	759 813,13	6 419,21	766 232,34	766 232,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 718,85	100,00	2 818,85	2 818,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 203,12	-7 800,00	404 403,12	404 403,12	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 848,10	1 513,80	35 361,90	35 361,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 023,47	229,40	8 252,87	8 252,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 116,20	7 633,30	49 749,50	49 749,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,20	40,00	248,20	248,20	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,30	60,00	390,30	390,30	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	160,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 573,67	4 282,71	24 856,38	24 856,38	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 001,00	200,00	1 201,00	1 201,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	4 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	4 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	517 919,75	-11 136,50	506 783,25	506 783,25	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 998,25	-1 200,00	6 798,25	6 798,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,80	-1 513,80	1 239,00	1 239,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,40	-229,40	153,00	153,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 633,30	-7 633,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	-40,00	250,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 309,00	-60,00	21 249,00	21 249,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	-200,00	490,00	490,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 512,37	-65 781,99	153 730,38	153 730,38	0,00
85395		Pozostała działalność	219 512,37	-65 781,99	153 730,38	153 730,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 682,64	-48 900,00	60 782,64	60 782,64	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,88	-3 524,46	4 146,42	4 146,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 396,87	-9 060,26	11 336,61	11 336,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,16	-1 284,40	1 590,76	1 590,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 112,56	-1 000,00	13 112,56	13 112,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 469,65	-500,00	18 969,65	18 969,65	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,69	-178,69	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	209,98	-209,98	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 541,34	-1 124,20	2 417,14	2 417,14	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 335,85	1 424,00	24 759,85	24 759,85	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 335,85	1 424,00	23 759,85	23 759,85	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00
855			Rodzina	9 060 489,91	27 583,52	9 088 073,43	9 068 073,43	20 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-1 050,00	8 950,00	8 950,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 438 983,75	4 439,77	7 443 423,52	7 443 423,52	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 614,20	24 614,20	24 614,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 330,30	-330,30	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 398,40	123,97	29 522,37	29 522,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,10	-110,10	150,00	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410,10	-110,10	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,51	335,20	6 445,71	6 445,71	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	27,00	527,00	527,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,10	-110,10	2 000,00	2 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 915,60	1 005,60	183 921,20	183 921,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28	4 834,28	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	55 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	55 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 341,41	-56 005,60	117 335,81	117 335,81	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 341,41	-56 005,60	117 335,81	117 335,81	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	986 073,15	6 463,75	992 536,90	972 536,90	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 707,65	6 463,75	24 171,40	24 171,40	0,00
85595		Pozostała działalność	56 303,00	16 680,00	72 983,00	72 983,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 898,00	16 000,00	70 898,00	7 898,00	63 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 171,00	520,00	1 691,00	1 691,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	160,00	394,00	394,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703 314,00	11 000,00	2 714 314,00	2 394 314,00	320 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 500,00	11 000,00	313 500,00	313 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	11 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	205 814,00	0,00	205 814,00	185 814,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-500,00	106 500,00	106 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 214,00	500,00	10 714,00	10 714,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 890 188,54	-428 314,18	3 461 874,36	2 388 188,54	1 073 685,82
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 091 022,23	0,00	2 091 022,23	2 091 022,23	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-300,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 717 000,00	-428 314,18	1 288 685,82	215 000,00	1 073 685,82
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	-428 314,18	1 041 685,82	0,00	1 041 685,82
Razem:			76 282 823,56	1 011 525,41	77 294 348,97	64 981 467,45	12 312 881,52

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie								Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2024 (15+16+17+18+19+20+21)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Odbudowy Zabytków	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Odbudowy Zabytków	środki pochodzące z innych źródeł	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	400	40002	6050	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	20 000,00	20 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim	325 000,00		325 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370	etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część)	920 000,00			920 000,00						0,00							
				Razem	1 245 000,00		325 000,00		920 000,00				0,00								
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	295 140,70		295 140,70						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370		4 678 344,88			4 678 344,88					0,00								
				Razem	4 973 485,58		295 140,70		4 678 344,88				0,00								
4.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storzyczkowej w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00		20 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej od ul. Jagiellońskiej do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie	50 000,00		50 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	200 000,00		200 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 212054N - ulicy Podgórznej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00								1 377 289,42	600 000,00		777 289,42					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim	395 700,00			395 700,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego	40 000,00		40 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego	7 000,00	7 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęca	7 000,00	7 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	700	70005	6050	Modernizacja lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00								20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	0,00								50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	23 000,00		23 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

15.	700	70007	6050	Modernizacja ogrzewania lokali mieszczących zasoby Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00							20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
16.	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00							125 000,00	125 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
17.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00		15 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
18.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00		70 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
19.	750	75023	6050	Utworzenie dodatkowego miejsca zapisu danych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							13 000,00	13 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
20.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	211 418,18							211 418,18	0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		43 302,52					43 302,52	0,00										
			Razem		254 720,70					254 720,70	0,00										
21.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	54 000,00		54 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00	34 892,70	35 107,30					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
23.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	54 000,00	54 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
24.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	0,00							50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
25.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	0,00							100 000,00	100 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
26.	855	85516	6050	Aktywny maluch	0,00							20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							300 000,00	300 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
28.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00		20 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
29.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00		30 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
30.	921	92195	6050	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim	1 565 000,00		65 600,00			1 499 400,00		0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
31.	926	92605	6050	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	32 000,00		32 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6370		1 041 685,82				1 041 685,82				0,00								
			Razem		1 073 685,82		32 000,00		1 041 685,82				0,00								
Ogółem					10 187 592,10	122 892,70	1 274 848,00	395 700,00	6 640 030,70	1 499 400,00	0,00	509 441,40	2 075 289,42	1 298 000,00	0,00	777 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 14					12 262 881,52																

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 24 września 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, 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 (9+13)	2024 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i 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	17	
1.	Wydatki majątkowe razem		x	849 069,00	144 341,37	704 727,63	254 720,70	43 302,52	0,00	0,00	43 302,52	211 418,18	0,00	0,00	0,00	211 418,18	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:			849 069,00	144 341,37	704 727,63	254 720,70	43 302,52	0,00	0,00	43 302,52	211 418,18	0,00	0,00	0,00	211 418,18	
	z tego: 2024		750	254 720,70	43 302,52	211 418,18	254 720,70	43 302,52	0,00	0,00	43 302,52	211 418,18	0,00	0,00	0,00	211 418,18	
	2025		75095	594 348,30	101 038,85	493 309,45											
	RAZEM		x	849 069,00	144 341,37	704 727,63	254 720,70	43 302,52	0,00	0,00	43 302,52	211 418,18	0,00	0,00	0,00	211 418,18	

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			16 490,04	16 490,04	16 490,04	276,52	46,81	0,00	0,00	0,00
	01095		16 490,04	16 490,04	16 490,04	276,52	46,81	0,00	0,00	0,00
		2010	16 490,04							
		4010		276,52	276,52	276,52				
		4110		46,81	46,81		46,81			
		4430		16 166,71	16 166,71					
600			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4300		1 000,00	1 000,00					
750			385 475,00	385 475,00	385 475,00	315 357,46	59 170,54	0,00	0,00	400,00
	75011		385 475,00	385 475,00	385 475,00	315 357,46	59 170,54	0,00	0,00	400,00
		2010	385 475,00							
		2350								400,00
		4010		290 539,85	290 539,85	290 539,85				
		4040		12 077,61	12 077,61	12 077,61				
		4110		51 756,41	51 756,41		51 756,41			
		4120		7 414,13	7 414,13		7 414,13			
		4170		12 740,00	12 740,00	12 740,00				
		4210		10 947,00	10 947,00					
751			215 840,00	215 840,00	215 840,00	51 959,08	8 542,22	0,00	0,00	0,00
	75101		2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 116,00							
		4210		2 116,00	2 116,00					
	75109		157 354,00	157 354,00	157 354,00	33 956,05	5 577,25	0,00	0,00	0,00
		2010	157 354,00							
		3030		97 780,00	97 780,00					
		4010		15 077,40	15 077,40	15 077,40				
		4110		4 949,65	4 949,65		4 949,65			
		4120		627,60	627,60		627,60			
		4170		18 878,65	18 878,65	18 878,65				
		4210		6 881,70	6 881,70					
		4300		11 854,90	11 854,90					
		4410		1 304,10	1 304,10					
	75113		56 370,00	56 370,00	56 370,00	18 003,03	2 964,97	0,00	0,00	0,00
		2010	56 370,00							
		3030		33 200,00	33 200,00					
		4110		2 631,44	2 631,44		2 631,44			
		4120		333,53	333,53		333,53			
		4170		18 003,03	18 003,03	18 003,03				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		650,00	650,00					
		4410		552,00	552,00					
801			150 663,59	150 663,59	150 663,59	1 246,78	244,87	0,00	0,00	0,00
	80153		150 663,59	150 663,59	150 663,59	1 246,78	244,87	0,00	0,00	0,00
		2010	150 663,59							
		4010		1 246,78	1 246,78	1 246,78				
		4110		214,31	214,31		214,31			
		4120		30,56	30,56		30,56			
		4240		149 171,94	149 171,94					
851			406,00	406,00	406,00	338,66	67,34	0,00	0,00	0,00
	85195		406,00	406,00	406,00	338,66	67,34	0,00	0,00	0,00
		2010	406,00							
		4010		338,66	338,66	338,66				
		4110		59,08	59,08		59,08			
		4120		8,26	8,26		8,26			
852			1 773 634,08	1 773 634,08	1 773 634,08	119 432,64	21 700,41	433 640,00	0,00	19 023,00
	85203		1 111 038,08	1 111 038,08	1 111 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 111 038,08							
		2350								0,00
		2360		1 111 038,08	1 111 038,08					
	85228		211 483,00	211 483,00	211 483,00	115 239,64	20 829,41	0,00	0,00	19 023,00
		2010	211 483,00							
		2350								19 023,00
		3020		500,00	500,00					

	4010		107 196,00	107 196,00	107 196,00				
	4040		7 460,64	7 460,64	7 460,64				
	4110		19 295,72	19 295,72		19 295,72			
	4120		1 533,69	1 533,69		1 533,69			
	4170		583,00	583,00	583,00				
	4210		1,00	1,00					
	4300		70 679,00	70 679,00					
	4410		1,00	1,00					
	4440		4 230,10	4 230,10					
	4700		1,00	1,00					
	4710		1,85	1,85					
	85295		451 113,00	451 113,00	451 113,00	4 193,00	871,00	433 640,00	0,00
		2010	451 113,00						
		3110		433 640,00	433 640,00			433 640,00	
		4010		4 193,00	4 193,00	4 193,00			
		4110		783,00	783,00		783,00		
		4120		88,00	88,00		88,00		
		4210		250,00	250,00				
		4300		11 669,00	11 669,00				
		4700		490,00	490,00				
855			7 459 923,00	7 459 923,00	7 459 923,00	132 073,70	23 497,13	7 129 428,00	0,00
	85502		7 350 050,00	7 350 050,00	7 350 050,00	131 456,70	23 497,13	7 129 428,00	0,00
		2010	7 319 050,00						
		2060	31 000,00						
		2350							193 918,00
		3020		150,00	150,00				
		3110		7 129 428,00	7 129 428,00			7 129 428,00	
		4010		110 583,00	110 583,00	110 583,00			
		4040		8 873,70	8 873,70	8 873,70			
		4110		20 570,44	20 570,44		20 570,44		
		4120		2 926,69	2 926,69		2 926,69		
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4210		12 000,00	12 000,00				
		4260		15 639,49	15 639,49				
		4270		3 000,00	3 000,00				
		4280		250,00	250,00				
		4300		24 994,40	24 994,40				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		150,00	150,00				
		4430		300,00	300,00				
		4440		4 834,28	4 834,28				
		4480		800,00	800,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
		4710		50,00	50,00				
	85503		617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00
		2010	617,00						
		4010		617,00	617,00	617,00			
	85513		109 256,00	109 256,00	109 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	109 256,00						
		4130		109 256,00	109 256,00				
	OGÓLEM		10 003 431,71	10 003 431,71	10 003 431,71	620 684,84	113 269,32	7 563 068,00	0,00
									213 341,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 24 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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
600	60013	2330	160 000,00					
600	60013	4300		160 000,00	160 000,00			
600	60014	6300		30 000,00				30 000,00
750	75018	2710		2 360,00	2 360,00		2 360,00	
750	75075	2710	5 000,00					
750	75075	4300		5 000,00	5 000,00			
900	90004	2710	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
900	90095	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
921	92116	2320	9 000,00					
921	92116	2480		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Razem			183 500,00	220 860,00	190 860,00	0,00	16 360,00	30 000,00

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3		5	6
600				5 598 344,88	5 598 344,88
	60016			5 598 344,88	5 598 344,88
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)	920 000,00	
		6370			920 000,00
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	4 678 344,88	
		6370			4 678 344,88
853				20 400,00	20 400,00
	85395			20 400,00	20 400,00
		2180	Refundacja podatku VAT za gaz ziemny	20 400,00	
		3110			20 000,00
		4300			400,00
921				1 499 400,00	1 499 400,00
	92195			1 499 400,00	1 499 400,00
		6090	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim	1 499 400,00	
		6050			1 499 400,00
926				1 041 685,82	1 041 685,82
	92605			1 041 685,82	1 041 685,82
		6370	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 041 685,82	
		6370			1 041 685,82
OGÓŁEM				8 159 830,70	8 159 830,70

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750				1 200,52	1 200,52	
	75095			1 200,52	1 200,52	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	743,32		
		4370				743,32
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	438,21		
		4740				373,48
		4850				64,73
		2100	Potwierdzenie tożsamości	18,99		
		4740				15,91
		4850				3,08
754				15 240,00	15 240,00	
	75495			15 240,00	15 240,00	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	15 240,00		
		3280				15 000,00
		4740				200,00
		4850				40,00
758				409 838,00	0,00	
	75814			409 838,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	409 838,00		
801				0,00	409 838,00	
	80101			0,00	334 098,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		279 252,77	
		4850				54 845,23
	80103				25 606,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		21 402,54	
		4850				4 203,46
	80104				8 053,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		6 731,03	
		4850				1 321,97
	80132				42 081,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		35 173,02	
		4850				6 907,98
852				2 964,00	2 964,00	
	85295			2 964,00	2 964,00	
		2100	Zasiłek stały	2 964,00		
		3290				2 964,00
853				5 202,00	5 202,00	
	85395			5 202,00	5 202,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	5 202,00		
		3290				5 100,00
		4740				85,00
		4850				17,00
854				1 000,00	1 000,00	
	85495			1 000,00	1 000,00	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 000,00		
		3290				1 000,00
855				72 983,00	72 983,00	
	85595			72 983,00	72 983,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	69 568,00		
		3290				67 483,00
		4740				1 691,00
		4850				394,00
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	3 415,00		
		3290				3 415,00
OGÓLEM				508 427,52	508 427,52	

Uzasadnienie

1. W budżecie Gminy na 2024 rok dokonuje się zwiększeń w zakresie dochodów i wydatków w związku z planowanymi wydatkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 43,70 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 18,99 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 15 680,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

2. W budżecie Gminy na 2024 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr:

- FB-I.3111.2.261.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85415 paragraf 2040 o kwotę 1 424,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

3. W rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 000,00 zł w związku z porozumieniem w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą" realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim.

4. W rozdziale 90004 paragraf 2710 wprowadza się plan w wysokości 9 500,00 zł w związku z zawartą umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim z przeznaczeniem na zadanie polegające na zakupie i wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów roślin miododajnych na terenie gminy.

5. W rozdziale 60016 dokonuje się zmian w 3 zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadza się 2 nowe zadania:

- zadanie pn.: "Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)" zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 219 000,00 zł.

- zadanie pn.: "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 773 485,58 zł.

- zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej nr 212054N - ul. Podgórznej w Nowym Mieście Lubawskim" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 710,58 zł oraz plan wydatków o kwotę 23 710,58 zł.

- wprowadza się zadanie pn.: "Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego" planowana kwota wydatków na 2024 rok wynosi 7 000,00 zł.

- wprowadza się zadanie pn.: "Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęca" planowana kwota wydatków na 2024 rok wynosi 7 000,00 zł.

6. W rozdziale 75095 w paragrafie 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 477,33 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn.: "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego". Dodatkowo w rozdziale 75095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" na 2024 rok planuje się dochody i wydatki w łącznej kwocie 254 720,70 zł, ww. zadanie jest w 100% dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

7. W rozdziale 80101 paragraf 6050 dokonuje się zmian w 2 zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadza się 1 nowe zadanie:

- zadanie pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim" zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł.

- zadanie pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim" zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł.

- wprowadza się zadanie pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim" planowana kwota wydatków na 2024 rok wynosi 54 000,00 zł.

8. W rozdziale 90095 paragraf 6257 wprowadza się plan dochodów w wysokości 332 199,87 zł w związku z rozliczeniem projektu pn.: "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3 Maja w Nowym Mieście Lubawskim".

9. W rozdziale 92605 paragraf 6370 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w wysokości 428 314,18 zł w związku z realizacją zadania pn.: "Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"

10. Dodatkowo w zakresie wydatków bieżących dokonuje się niezbędnych przesunięć oraz zwiększenia planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie.