

UCHWAŁA NR VII/50/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 3 grudnia 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 372 046,47 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 72 562 477,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61 949 050,14 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 613 426,99 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 372 046,47 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 79 094 647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66 631 615,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 463 031,52 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 12 338 031,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Kortés

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/50/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 grudnia 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	7 126 384,30	5 000,00	7 131 384,30	360 050,00	6 771 334,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		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	1 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 622 036,65	-187 398,47	4 434 638,18	4 434 538,18	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	311 706,00	22 576,53	334 282,53	334 182,53	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	1 760,00	19 260,00	19 260,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	224 000,00	-8 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 316,53	3 316,53	3 316,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	500,00	58 500,00	58 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	25 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 412 739,00	-10 700,00	1 402 039,00	1 402 039,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 500,00	1 300,00	69 800,00	69 800,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	-12 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 026,00	725,00	2 751,00	2 751,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	725,00	2 725,00	2 725,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 673 280,00	-200 000,00	1 473 280,00	1 473 280,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 900,00	-150 000,00	920 900,00	920 900,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	602 380,00	-50 000,00	552 380,00	552 380,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	493,00	-58,00	435,00	435,00	0,00
85195		Pozostała działalność	493,00	-58,00	435,00	435,00	0,00
	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	493,00	-58,00	435,00	435,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 721 434,03	-150 198,00	3 571 236,03	3 571 236,03	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 117 530,68	-3 451,63	1 114 079,05	1 114 079,05	0,00
	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	1 117 530,68	-3 451,63	1 114 079,05	1 114 079,05	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 253,00	-2 517,00	39 736,00	39 736,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 053,00	-2 517,00	39 536,00	39 536,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	475 324,00	-3 221,00	472 103,00	472 103,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 324,00	-3 221,00	471 103,00	471 103,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 291,95	-13 100,00	358 191,95	358 191,95	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 752,00	-13 100,00	72 652,00	72 652,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	11 680,00	111 680,00	111 680,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	11 680,00	111 680,00	111 680,00	0,00
85295		Pozostała działalność	473 127,00	-139 588,37	333 538,63	333 538,63	0,00
	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	451 113,00	-139 588,37	311 524,63	311 524,63	0,00
855		Rodzina	9 036 482,95	-39 392,00	8 997 090,95	8 997 090,95	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 347 104,75	-38 578,00	8 308 526,75	8 308 526,75	0,00
	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	8 227 171,00	-38 578,00	8 188 593,00	8 188 593,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	113,00	828,00	828,00	0,00
	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	695,00	113,00	808,00	808,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 290,00	-927,00	142 363,00	142 363,00	0,00
	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	143 290,00	-927,00	142 363,00	142 363,00	0,00
Razem:			72 934 523,60	-372 046,47	72 562 477,13	61 949 050,14	10 613 426,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/50/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 120 175,00	-31 000,00	9 089 175,00	793 700,00	8 295 475,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 899 975,00	-36 000,00	8 863 975,00	598 500,00	8 265 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 130,12	-36 000,00	2 667 130,12	0,00	2 667 130,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 214,00	35 000,00	929 214,00	656 214,00	273 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 200,00	35 000,00	197 200,00	92 200,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 269 462,21	-64 650,00	7 204 812,21	6 867 091,51	337 720,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 053 448,30	-20 000,00	6 033 448,30	5 950 448,30	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 059,33	-20 000,00	276 059,33	276 059,33	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 172,80	-49 150,00	203 022,80	203 022,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 070,00	-50 150,00	123 920,00	123 920,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	300 781,11	4 500,00	305 281,11	50 560,41	254 720,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 440,00	25 000,00	79 440,00	34 440,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	25 000,00	32 200,00	7 200,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 309 442,66	-168 649,47	31 140 793,19	30 877 793,19	263 000,00

80101		Szkoły podstawowe	16 574 047,88	45 878,91	16 619 926,79	16 356 926,79	263 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 619,00	-550,00	7 069,00	7 069,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 032,37	-26 990,00	1 844 042,37	1 844 042,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 361,99	10 165,00	1 873 526,99	1 873 526,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 157,70	-30 000,00	197 157,70	197 157,70	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	450,00	5 900,00	5 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 070,00	32 440,00	156 510,00	156 510,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 226,50	-1 700,00	2 526,50	2 526,50	0,00
	4260	Zakup energii	744 388,20	-26 000,00	718 388,20	718 388,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 507,68	-24 457,00	423 050,68	423 050,68	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	-1 150,00	11 300,00	11 300,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-499,00	101,00	101,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 717,72	4 353,91	659 071,63	659 071,63	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 519,60	-2 400,00	30 119,60	30 119,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	-2 774,00	6 276,00	6 276,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 213,65	-550,00	19 663,65	19 663,65	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 999 947,94	115 540,00	9 115 487,94	9 115 487,94	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 268 596,35	-6 102,83	3 262 493,52	3 262 493,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 089,56	20 000,00	688 089,56	688 089,56	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 790,53	-980,00	810,53	810,53	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 813,00	-620,00	4 193,00	4 193,00	0,00
	4260	Zakup energii	144 780,80	-10 000,00	134 780,80	134 780,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 720,84	-3 000,00	372 720,84	372 720,84	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,60	-15,00	549,60	549,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	-250,00	1,00	1,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 618,28	-8 256,83	175 361,45	175 361,45	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	-1 350,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-940,00	1 060,00	1 060,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,68	-691,00	916,68	916,68	0,00
80104		Przedszkola	1 862 429,84	-6 550,00	1 855 879,84	1 855 879,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 557,44	-30 000,00	303 557,44	303 557,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 914,59	20 000,00	201 914,59	201 914,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 680,00	1 000,00	22 680,00	22 680,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	790,53	-300,00	490,53	490,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 956,68	-5 000,00	14 956,68	14 956,68	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	-650,00	10,00	10,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 518,00	-600,00	11 918,00	11 918,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 147,20	9 000,00	904 147,20	904 147,20	0,00
80107		Świetlice szkolne	631 882,16	-10 412,87	621 469,29	621 469,29	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	-160,00	215,00	215,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	-650,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 536,00	-3 500,00	14 036,00	14 036,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 173,00	-95,00	1 078,00	1 078,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	-10,00	55,00	55,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920,48	-1 897,87	35 022,61	35 022,61	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-100,00	150,00	150,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 045,07	-4 000,00	386 045,07	386 045,07	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 000,00	3 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 759 408,04	-8 322,09	1 751 085,95	1 751 085,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 315,20	1 825,00	195 140,20	195 140,20	0,00
	4260	Zakup energii	91 300,00	-10 000,00	81 300,00	81 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-499,00	1,00	1,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 053,15	-2 335,09	80 718,06	80 718,06	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	-220,00	2 640,00	2 640,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-640,00	1 360,00	1 360,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 052,44	-320,00	3 732,44	3 732,44	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 206,68	4 267,00	993 473,68	993 473,68	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 253 698,47	-190 500,00	2 063 198,47	2 063 198,47	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	-500,00	1 125,00	1 125,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 673 280,00	-200 000,00	1 473 280,00	1 473 280,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 494,82	10 000,00	32 494,82	32 494,82	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	606 846,56	0,00	606 846,56	606 846,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,00	94,87	4 228,87	4 228,87	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-30,00	120,00	120,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-64,87	185,13	185,13	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 217 351,47	0,00	3 217 351,47	3 217 351,47	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00	-430,00	653,00	653,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 289,63	1 436,78	434 726,41	434 726,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 027,19	204,78	73 231,97	73 231,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,00	3 000,00	15 599,00	15 599,00	0,00
	4260	Zakup energii	79 306,00	-11 141,00	68 165,00	68 165,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	-800,00	33 800,00	33 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	-300,00	2 550,00	2 550,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 695,00	-329,00	2 366,00	2 366,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141 752,10	8 358,44	2 150 110,54	2 150 110,54	0,00
80195		Pozostała działalność	740 687,15	3 859,41	744 546,56	744 546,56	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 531,33	3 859,41	226 390,74	226 390,74	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 300,42	-280,00	70 020,42	70 020,42	0,00
851		Ochrona zdrowia	445 839,15	49 942,00	495 781,15	295 781,15	200 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	493,00	-58,00	435,00	435,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,21	-48,37	362,84	362,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,75	-8,45	63,30	63,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,04	-1,18	8,86	8,86	0,00
852		Pomoc społeczna	6 502 492,20	-148 726,90	6 353 765,30	6 328 765,30	25 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 163 500,68	-8 451,63	1 155 049,05	1 155 049,05	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 117 530,68	-3 451,63	1 114 079,05	1 114 079,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 970,00	-5 000,00	40 970,00	40 970,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 121,47	-600,00	28 521,47	28 521,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-1 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,80	1 000,00	3 380,80	3 380,80	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 303,00	-2 517,00	39 786,00	39 786,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 103,00	-2 517,00	39 586,00	39 586,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 190,00	-17 000,00	200 190,00	200 190,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	202 814,00	-10 000,00	192 814,00	192 814,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,00	-4 000,00	1 376,00	1 376,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	475 524,00	-3 221,00	472 303,00	472 303,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 524,00	-3 221,00	471 303,00	471 303,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 647 924,30	67 692,10	1 715 616,40	1 690 616,40	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 079,21	2 500,00	6 579,21	6 579,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 694,86	-5 500,00	1 100 194,86	1 100 194,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 566,01	500,00	24 066,01	24 066,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 939,00	25 072,10	68 011,10	68 011,10	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 817,10	300,00	8 117,10	8 117,10	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 303,00	-500,00	2 803,00	2 803,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 699,64	320,00	6 019,64	6 019,64	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 683,16	-500,00	11 183,16	11 183,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 551,51	1 000,00	5 551,51	5 551,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794,64	500,00	1 294,64	1 294,64	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 332,34	-40 141,00	698 191,34	698 191,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 727,85	-1 085,00	2 642,85	2 642,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 549,12	-10 059,87	404 489,25	404 489,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 965,10	-3 437,59	97 527,51	97 527,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 060,87	-655,29	7 405,58	7 405,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 653,50	-16 827,40	8 826,10	8 826,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,20	-161,00	87,20	87,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 079,07	-5 613,00	117 466,07	117 466,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	-101,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-948,00	652,00	652,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 201,00	-1 201,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	51,85	-51,85	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00	10 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	10 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00
85295		Pozostała działalność	504 668,25	-154 588,37	350 079,88	350 079,88	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 640,00	-151 678,60	321 961,40	321 961,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598,25	-2 239,90	4 358,35	4 358,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	-442,21	761,79	761,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	-40,39	107,61	107,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	-250,00	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 074,00	552,73	19 626,73	19 626,73	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 805,38	-1 300,00	160 505,38	160 505,38	0,00
	85395	Pozostała działalność	161 805,38	-1 300,00	160 505,38	160 505,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112,56	-1 000,00	10 112,56	10 112,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 124,65	-300,00	18 824,65	18 824,65	0,00
855		Rodzina	10 030 306,43	-42 563,10	9 987 743,33	9 967 743,33	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 351 544,52	-38 578,00	8 312 966,52	8 312 966,52	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,03	-19,03	164,00	164,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 010 305,00	-37 295,00	7 973 010,00	7 973 010,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 104,00	-3 679,08	180 424,92	180 424,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 245,79	-459,17	33 786,62	33 786,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,55	-60,35	4 689,20	4 689,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 101,00	2 600,00	12 701,00	12 701,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 841,49	495,73	18 337,22	18 337,22	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,10	-110,10	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	113,00	808,00	808,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	113,00	808,00	808,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	183 921,20	-171,10	183 750,10	183 750,10	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,10	-110,10	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	142 169,00	-15 000,00	127 169,00	127 169,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 169,00	-15 000,00	127 169,00	127 169,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 290,00	-927,00	142 363,00	142 363,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 290,00	-927,00	142 363,00	142 363,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	992 536,90	12 000,00	1 004 536,90	984 536,90	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	-132,00	1 108,00	1 108,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 894,84	15 000,00	635 894,84	635 894,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 965,43	-3 000,00	12 965,43	12 965,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	1 347,00	9 527,00	9 527,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	-215,00	5,00	5,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 068,06	-1 000,00	4 068,06	4 068,06	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 696 500,00	10 000,00	3 706 500,00	2 111 500,00	1 595 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	10 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	10 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 461 874,36	-15 099,00	3 446 775,36	2 372 939,54	1 073 835,82
	92601	Obiekty sportowe	52 166,31	-15 249,00	36 917,31	36 917,31	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,95	-2 453,00	644,95	644,95	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,53	-349,00	92,53	92,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 887,36	-11 347,00	5 540,36	5 540,36	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 964,00	-400,00	3 564,00	3 564,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-700,00	4 800,00	4 800,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 287 185,82	150,00	1 287 335,82	213 500,00	1 073 835,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	150,00	32 150,00	0,00	32 150,00
Razem:			79 466 693,47	-372 046,47	79 094 647,00	66 631 615,48	12 463 031,52

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 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część)	341 000,00		341 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6370		920 000,00			920 000,00					0,00									
				Razem	1 261 000,00		341 000,00		920 000,00					0,00								
2.	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								
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00		5 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
4.	600	60016	6050	Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00		15 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	170 000,00		170 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
6.	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	
7.	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	
8.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego	54 000,00		54 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
9.	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	
10.	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	
11.	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	
12.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	0,00								85 000,00	85 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
13.	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	
14.	700	70007	6050	Modernizacja ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00								20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	

15.	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	
16.	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	
17.	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	
18.	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	
19.	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					
20.	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	
21.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	140 000,00	45 042,70	94 957,30					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	69 000,00	69 000,00						0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
23.	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	
24.	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	
25.	852	85219	6060	Zakup SIDAS EZD	0,00							25 000,00	25 000,00						Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim	
26.	855	85516	6050	Aktywny maluch	20 000,00	20 000,00						0,00							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	32 150,00		32 150,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6370		1 041 685,82					1 041 685,82		0,00								
				Razem	1 073 835,82		32 150,00		1 041 685,82					0,00						
Ogółem					10 222 742,10	148 042,70	1 284 848,00	395 700,00	6 640 030,70	1 499 400,00	0,00	254 720,70	2 115 289,42	1 338 000,00	0,00	777 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pozycja 6 + 14																			x	
												12 338 031,52								

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			34 579,43	34 579,43	34 579,43	573,63	104,39	0,00	0,00	0,00
	01095		34 579,43	34 579,43	34 579,43	573,63	104,39	0,00	0,00	0,00
		2010	34 579,43							
		4010		573,63	573,63	573,63				
		4110		97,11	97,11		97,11			
		4120		7,28	7,28		7,28			
		4430		33 901,41	33 901,41					
600			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 000,00							
		4300		6 000,00	6 000,00					
750			412 120,00	412 120,00	412 120,00	337 676,94	63 496,06	0,00	0,00	400,00
	75011		412 120,00	412 120,00	412 120,00	337 676,94	63 496,06	0,00	0,00	400,00
		2010	412 120,00							
		2350								400,00
		4010		312 859,33	312 859,33	312 859,33				
		4040		12 077,61	12 077,61	12 077,61				
		4110		55 535,10	55 535,10		55 535,10			
		4120		7 960,96	7 960,96		7 960,96			
		4170		12 740,00	12 740,00	12 740,00				
		4210		10 947,00	10 947,00					
751			216 047,00	216 047,00	216 047,00	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		56 577,00	56 577,00	56 577,00	18 003,03	2 964,97	0,00	0,00	0,00
		2010	56 577,00							
		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		759,00	759,00					
801			151 733,49	151 733,49	151 733,49	1 249,90	245,49	0,00	0,00	0,00
	80153		151 733,49	151 733,49	151 733,49	1 249,90	245,49	0,00	0,00	0,00
		2010	151 733,49							
		4010		1 249,90	1 249,90	1 249,90				
		4110		214,85	214,85		214,85			
		4120		30,64	30,64		30,64			
		4240		150 238,10	150 238,10					
851			435,00	435,00	435,00	362,84	72,16	0,00	0,00	0,00
	85195		435,00	435,00	435,00	362,84	72,16	0,00	0,00	0,00
		2010	435,00							
		4010		362,84	362,84	362,84				
		4110		63,30	63,30		63,30			
		4120		8,86	8,86		8,86			
852			2 165 833,68	2 165 833,68	2 165 833,68	140 016,92	25 471,53	807 861,37	0,00	19 023,00
	85203		1 114 079,05	1 114 079,05	1 114 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 114 079,05							
		2360		1 114 079,05	1 114 079,05					
	85215		526 701,00	526 701,00	526 701,00	8 000,00	1 592,80	510 899,97	0,00	0,00
		2010	526 701,00							
		3110		510 899,97	510 899,97			510 899,97		
		4010		8 000,00	8 000,00	8 000,00				

	4110		1 396,80	1 396,80		1 396,80			
	4120		196,00	196,00		196,00			
	4210		1 529,23	1 529,23					
	4300		4 000,00	4 000,00					
	4700		679,00	679,00					
85228		213 529,00	213 529,00	213 529,00	129 542,77	23 386,13	0,00	0,00	19 023,00
	2010	213 529,00							
	2350								19 023,00
	3020		724,00	724,00					
	4010		122 082,13	122 082,13	122 082,13				
	4040		7 460,64	7 460,64	7 460,64				
	4110		21 537,13	21 537,13		21 537,13			
	4120		1 849,00	1 849,00		1 849,00			
	4300		55 646,00	55 646,00					
	4440		4 230,10	4 230,10					
85295		311 524,63	311 524,63	311 524,63	2 474,15	492,60	296 961,40	0,00	0,00
	2010	311 524,63							
	3110		296 961,40	296 961,40			296 961,40		
	4010		2 474,15	2 474,15	2 474,15				
	4110		431,99	431,99		431,99			
	4120		60,61	60,61		60,61			
	4300		11 596,48	11 596,48					
855		8 362 764,00	8 362 764,00	8 362 764,00	152 541,70	29 308,39	7 973 010,00	0,00	193 918,00
85502		8 219 593,00	8 219 593,00	8 219 593,00	151 733,70	29 308,39	7 973 010,00	0,00	193 918,00
	2010	8 188 593,00							
	2060	31 000,00							
	2350								193 918,00
	3020		150,00	150,00					
	3110		7 973 010,00	7 973 010,00			7 973 010,00		
	4010		138 360,00	138 360,00	138 360,00				
	4040		8 873,70	8 873,70	8 873,70				
	4110		25 750,86	25 750,86		25 750,86			
	4120		3 557,53	3 557,53		3 557,53			
	4170		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
	4210		9 000,00	9 000,00					
	4260		15 030,49	15 030,49					
	4270		500,00	500,00					
	4280		250,00	250,00					
	4300		32 536,14	32 536,14					
	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		490,00	490,00					
85503		808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	808,00							
	4010		808,00	808,00	808,00				
85513		142 363,00	142 363,00	142 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	142 363,00							
	4130		142 363,00	142 363,00					
OGÓLEM		11 349 512,60	11 349 512,60	11 349 512,60	684 381,01	127 240,24	8 780 871,37	0,00	213 341,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/50/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 grudnia 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			
851	85141	6300		50 000,00				50 000,00
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	270 860,00	190 860,00	0,00	16 360,00	80 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/50/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 460 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	633 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	35 000,00
2.	750	75095	2360	Dotacja na promocję zdrowia	x	x	5 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	x	x	25 000,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	15 000,00
5.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	1 114 079,05
6.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt	x	x	3 000,00
7.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	150 000,00
Ogółem					x	2 093 000,00	1 347 079,05
Razem (pozycja 6+7+8)					3 440 079,05		

Uzasadnienie

1. 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.3111.2.516.2024 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 60004 paragraf 2010 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów bezpłatnych przewozów z i do lokali wyborczych,

- FB-I.3111.2.517.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 60004 paragraf 2010 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów bezpłatnych przewozów z i do lokali wyborczych,

- FB-I.3111.2.491.2024 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85195 paragraf 2010 o kwotę 58,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

- FB-I.3111.2.496.2024 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 8 287,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- FB-I.3111.2.502.2024 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 979,39 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

- FB-I.3111.2.506.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 5 815,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- FB-I.3111.2.494.2024 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 2 517,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 3 221,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,

- FB-I.3111.2.485.2024 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 13 100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich,

- FB-I.3111.2.413.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 11 680,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w domu i w szkole",

- FB-I.3111.2.482.2024 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85295 paragraf 2010 o kwotę 139 588,37 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,

- FB-I.3111.2.504.2024 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 38 578,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych oraz na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł w związku z programem "Za życiem". Dodatkowo zmniejsza się dotację celową w rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 927,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

- FB-I.3111.2.492.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 113,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. W 40002 usuwa się zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa gospodarki wodnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego".

3. W rozdziale 60016 dokonuje się zmiany w 4 zadaniach inwestycyjnych:

- "Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego" zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł.

- "Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

- usuwa się zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej linii kolejowej od ul. Kasztanowej do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie".

- w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim" wprowadza się plan w kwocie 15 000,00 zł na rok 2024.

4. W rozdziale 75412 paragraf 6230 wprowadza się plan w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

5. W rozdziale 80101 paragraf 2460 wprowadza się kwotę 25 000,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania publicznego w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół.

6. W rozdziale 85141 paragraf 6300 wprowadza się plan w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu C dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

7. W rozdziale 92109 paragraf 2480 zwiększa się dotację dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim o kwotę 10 000,00 zł

8. 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.