

UCHWAŁA NR VIII/59/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 17 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 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 2024 r. poz. 1530 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 246 280,97 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 72 764 119,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64 876 607,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 887 511,76 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 246 280,97 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 79 296 288,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66 833 257,46 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. 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 621 391,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody w wysokości 446 247,70 zł, z tego:

- z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360 350,60 zł;
- z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 85 897,10 zł;

2) wydatki w wysokości 561 493,85 zł, z tego:

- ustala się wydatki w kwocie 551 493,85 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 34 356,62 zł;
- 2) wydatki w wysokości 122 000,00 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 VIII/59/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 241,43	477,41	35 718,84	35 718,84	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 241,43	477,41	35 718,84	35 718,84	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	662,00	477,41	1 139,41	1 139,41	0,00
600			Transport i łączność	7 131 384,30	-2 699 915,23	4 431 469,07	386 050,00	4 045 419,07
	60016		Drogi publiczne gminne	6 771 334,30	-2 725 915,23	4 045 419,07	0,00	4 045 419,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 344,88	-2 725 915,23	2 872 429,65	0,00	2 872 429,65
	60095		Pozostała działalność	194 050,00	26 000,00	220 050,00	220 050,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 000,00	26 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 862,00	375 323,15	1 239 185,15	1 207 953,15	31 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 862,00	139 215,68	603 077,68	571 845,68	31 232,00
		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	384 400,00	125 000,00	509 400,00	509 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	14 100,00	18 650,00	18 650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	115,68	265,68	265,68	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	236 107,47	636 107,47	636 107,47	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	310 000,00	200 407,47	510 407,47	510 407,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	30 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 233 670,61	13 444,00	1 247 114,61	530 444,41	716 670,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00	13 444,00	111 944,00	111 944,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 500,00	10 000,00	108 500,00	108 500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 262 974,14	1 676 165,70	25 939 139,84	25 939 139,84	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 020,00	6 000,00	61 020,00	61 020,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	6 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 308 012,16	15 800,00	4 323 812,16	4 323 812,16	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	12 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 042 456,98	90 000,00	6 132 456,98	6 132 456,98	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 737,00	-15 000,00	340 737,00	340 737,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	9 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	-10 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	80 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	20 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 200,00	152 947,70	932 147,70	932 147,70	0,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	5 897,10	85 897,10	85 897,10	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	110 350,60	360 350,60	360 350,60	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00	36 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 078 285,00	1 411 418,00	14 489 703,00	14 489 703,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 434 976,00	1 411 418,00	13 846 394,00	13 846 394,00	0,00
758		Różne rozliczenia	18 185 166,00	664 582,00	18 849 748,00	18 849 748,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	588 582,00	588 582,00	588 582,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	588 582,00	588 582,00	588 582,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	683 971,00	76 000,00	759 971,00	759 971,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 780,00	76 000,00	205 780,00	205 780,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 434 638,18	128 065,27	4 562 703,45	4 562 603,45	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	334 282,53	85 000,00	419 282,53	419 182,53	100,00
	0830	Wpływy z usług	216 000,00	5 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500,00	80 000,00	138 500,00	138 500,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 402 039,00	2 000,00	1 404 039,00	1 404 039,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 800,00	2 000,00	71 800,00	71 800,00	0,00
	80104	Przedszkola	423 518,00	41 000,00	464 518,00	464 518,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	41 000,00	71 100,00	71 100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 633,49	33,27	154 666,76	154 666,76	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	33,27	2 833,27	2 833,27	0,00
	80195	Pozostała działalność	623 134,16	32,00	623 166,16	623 166,16	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 180,58	34 630,43	495 811,01	495 811,01	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,64	-34 630,43	20 370,21	20 370,21	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 122,67	28 138,67	511 261,34	83 738,67	427 522,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 298,05	1 298,05	1 298,05	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,30	14,30	14,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 283,75	1 283,75	1 283,75	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	19 356,62	34 356,62	34 356,62	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 356,62	34 356,62	34 356,62	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	428 622,67	2 400,00	431 022,67	3 500,00	427 522,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 400,00	3 500,00	3 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 472 167,82	60 000,00	1 532 167,82	365 000,00	1 167 167,82
	92604	Instytucje kultury fizycznej	305 000,00	60 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	60 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		Razem:	72 517 838,14	246 280,97	72 764 119,11	64 876 607,35	7 887 511,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/59/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 grudnia 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	9 089 175,00	0,00	9 089 175,00	793 700,00	8 295 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 863 975,00	0,00	8 863 975,00	598 500,00	8 265 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 130,12	2 725 915,23	5 393 045,35	0,00	5 393 045,35
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 344,88	-2 725 915,23	2 872 429,65	0,00	2 872 429,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 214,00	5 000,00	934 214,00	661 214,00	273 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 200,00	5 000,00	202 200,00	97 200,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 837,00	5 000,00	66 837,00	66 837,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 204 812,21	20 900,00	7 225 712,21	6 887 991,51	337 720,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 600,00	12 800,00	250 400,00	250 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 600,00	12 800,00	235 400,00	235 400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 033 448,30	8 100,00	6 041 548,30	5 958 548,30	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 591,31	8 100,00	533 691,31	533 691,31	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 140 793,19	74 233,27	31 215 026,46	30 952 026,46	263 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 601 333,05	73 630,00	16 674 963,05	16 411 963,05	263 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 069,00	24 400,00	31 469,00	31 469,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 042,37	16 320,00	1 860 362,37	1 860 362,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 526,99	2 200,00	1 875 726,99	1 875 726,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 157,70	-5 000,00	192 157,70	192 157,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	-2 280,00	10,00	10,00	0,00
		4260	Zakup energii	668 038,20	12 680,00	680 718,20	680 718,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 419,00	-5 000,00	94 419,00	94 419,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 785,00	-3 000,00	3 785,00	3 785,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 035,85	-2 400,00	20 635,85	20 635,85	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 129 107,91	35 710,00	9 164 817,91	9 164 817,91	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 281 187,26	9 600,00	3 290 787,26	3 290 787,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 089,56	14 100,00	702 189,56	702 189,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 608,56	5 400,00	352 008,56	352 008,56	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 868,79	-500,00	39 368,79	39 368,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	850,00	26 900,00	26 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655,00	-850,00	805,00	805,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 499,88	-9 400,00	1 309 099,88	1 309 099,88	0,00
80104		Przedszkola	1 855 879,84	8 500,00	1 864 379,84	1 864 379,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 557,44	5 100,00	308 657,44	308 657,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 914,59	3 900,00	205 814,59	205 814,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 067,52	-3 000,00	15 067,52	15 067,52	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 147,20	2 500,00	906 647,20	906 647,20	0,00
80107		Świetlice szkolne	621 469,29	-2 300,00	619 169,29	619 169,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 545,56	-2 300,00	78 245,56	78 245,56	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 751 085,95	500,00	1 751 585,95	1 751 585,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	1 250,00	1 250,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 063 198,47	-17 800,00	2 045 398,47	2 045 398,47	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 042,59	-13 000,00	393 042,59	393 042,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 444,57	-4 800,00	65 644,57	65 644,57	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	4 228,87	170,00	4 398,87	4 398,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-170,00	30,00	30,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 217 351,47	2 070,00	3 219 421,47	3 219 421,47	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 958,00	3 000,00	11 958,00	11 958,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00	-430,00	578,00	578,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	-500,00	2 050,00	2 050,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 633,49	33,27	154 666,76	154 666,76	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 138,10	33,27	153 171,37	153 171,37	0,00
80195		Pozostała działalność	744 546,56	0,00	744 546,56	744 546,56	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 447,89	13 716,59	137 164,48	137 164,48	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 784,92	-13 716,59	8 068,33	8 068,33	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	41 225,00	4 580,61	45 805,61	45 805,61	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	7 275,00	-4 580,61	2 694,39	2 694,39	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	146 997,45	16 333,23	163 330,68	163 330,68	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 940,72	-16 333,23	9 607,49	9 607,49	0,00
851		Ochrona zdrowia	495 781,15	116 147,70	611 928,85	411 928,85	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 346,15	116 147,70	551 493,85	401 493,85	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 346,15	50 000,00	86 346,15	86 346,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	66 147,70	152 647,70	152 647,70	0,00
855		Rodzina	9 986 280,15	0,00	9 986 280,15	9 966 280,15	20 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 003 073,72	0,00	1 003 073,72	983 073,72	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 671,85	-100,00	634 571,85	634 571,85	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	300,00	300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 706 500,00	30 000,00	3 736 500,00	2 141 500,00	1 595 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 000,00	30 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	30 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
Razem:			79 050 008,01	246 280,97	79 296 288,98	66 833 257,46	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 Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu 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 Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu 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	341 000,00		341 000,00						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	1 261 000,00		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	3 021 055,93	2 725 915,23	295 140,70						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
			6370		1 952 429,65				1 952 429,65					0,00									
				Razem	4 973 485,58	2 725 915,23	295 140,70		1 952 429,65						0,00								
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storzyczkowej 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																	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. Tomasa 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	2 873 957,93	1 284 848,00	395 700,00	3 914 115,47	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	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 14																					12 338 031,52		

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						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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 bieżące razem		x	773 361,01	81 373,71	691 987,30	366 670,98	20 370,21	0,00	0,00	20 370,21	346 300,77	0,00	0,00	0,00	346 300,77	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Edukacja i kompetencje EFS+ Edukacja ogólnokształcąca Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawkim															
	Razem wydatki:			773 361,01	81 373,71	691 987,30	366 670,98	20 370,21	0,00	0,00	20 370,21	346 300,77	0,00	0,00	0,00	346 300,77	
	z tego: 2024		801	366 670,98	20 370,21	346 300,77	366 670,98	20 370,21	0,00	0,00	20 370,21	346 300,77	0,00	0,00	0,00	346 300,77	
	2025		80195	286 220,55	42 933,08	243 287,47											
	2026			120 469,48	18 070,42	102 399,06											
2.	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	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Zaawansowane usługi cyfrowe Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 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	1 622 430,01	225 715,08	1 396 714,93	621 391,68	63 672,73	0,00	0,00	63 672,73	557 718,95	0,00	0,00	0,00	557 718,95	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/59/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 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	1 490 000,00	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	2 123 000,00	1 347 079,05
Razem (pozycja 6+7+8)					3 470 079,05		

Uzasadnienie

1. W budżecie Gminy na 2024 rok dokonuje się zmian dochodów w rozdziale:

- 75621 paragraf 0010 zwiększenie o kwotę 1 411 418,00 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- 75802 paragraf 2750 zwiększenie o kwotę 588 582,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

- 60016 paragraf 6370 zmniejszenie o kwotę 2 725 915,23 zł w związku z nieotrzymaniem w 2024 roku środków z promesy dotyczącej zadania pn.: "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim".

Pozostałe zmiany po stronie dochodów wprowadza się w związku z aktualną realizacją wpływów.

2. W rozdziale 92109 paragraf 2480 zwiększa się dotację dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim o kwotę 30 000,00 zł.

3. 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.