

UCHWAŁA NR LIX/372/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 26 marca 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 2023 r. poz. 40 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 3 310 277,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 66 820 073,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 888 999,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 931 073,30 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 799 818,87 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 73 352 243,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62 814 243,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 538 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 10 508 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 532 169,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 274 848,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4 702 075,72 zł;
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 555 246,15 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 103 294,87 zł, rozchody w wysokości 2 571 125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości 330 000,00 zł, z tego:
 - z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250 000,00 zł;
 - z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 80 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 445 246,15 zł, z tego:
 - ustala się wydatki w kwocie 440 246,15 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/372/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 marca 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	6 092 909,30	-46 000,00	6 046 909,30	242 050,00	5 804 859,30
	60095		Pozostała działalność	240 050,00	-46 000,00	194 050,00	194 050,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	-46 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 254 767,00	2 495 057,00	17 749 824,00	17 749 824,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 555 306,00	1 744 492,00	14 299 798,00	14 299 798,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 555 306,00	1 744 492,00	14 299 798,00	14 299 798,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	620 785,00	620 785,00	620 785,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	620 785,00	620 785,00	620 785,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 849,00	129 780,00	248 629,00	248 629,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129 780,00	129 780,00	129 780,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 886 505,00	735 738,00	3 622 243,00	3 622 143,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 550,00	540 689,00	1 283 239,00	1 283 239,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 900,00	17 100,00	59 000,00	59 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 580,00	523 589,00	869 169,00	869 169,00	0,00
	80104		Przedszkola	228 469,00	195 049,00	423 518,00	423 518,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 269,00	195 049,00	341 318,00	341 318,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	1 100,00	1 100,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 775 000,00	125 482,00	1 900 482,00	305 000,00	1 595 482,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	125 482,00	125 482,00	0,00	125 482,00
		6250	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	125 482,00	125 482,00	0,00	125 482,00

Razem:				63 509 796,26	3 310 277,00	66 820 073,26	57 888 999,96	8 931 073,30
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/372/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	26 141 694,28	3 684 572,72	29 826 267,00	29 826 267,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 812 761,94	2 383 396,67	16 196 158,61	16 196 158,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 378,32	-32 118,16	1 980 260,16	1 980 260,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 429,81	-3 996,24	111 433,57	111 433,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 528,70	256 616,48	1 891 145,18	1 891 145,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 394,78	51 800,31	255 195,09	255 195,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 441,37	140 036,27	581 477,64	581 477,64	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 270,47	2 743,18	21 013,65	21 013,65	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 245 660,79	1 975 317,95	9 220 978,74	9 220 978,74	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 998,87	-7 003,12	614 995,75	614 995,75	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 653 309,27	577 932,35	3 231 241,62	3 231 241,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 713,29	34 899,84	716 613,13	716 613,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 052,73	-2 482,29	37 570,44	37 570,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 739,42	58 895,28	356 634,70	356 634,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 698,75	14 662,74	48 361,49	48 361,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 913,45	37 118,21	120 031,66	120 031,66	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	487,68	1 907,68	1 907,68	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	986 102,88	436 387,51	1 422 490,39	1 422 490,39	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 770,18	-2 036,62	66 733,56	66 733,56	0,00
	80104		Przedszkola	1 665 201,92	257 265,41	1 922 467,33	1 922 467,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 438,50	7 476,09	181 914,59	181 914,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 830,53	2 236,99	27 067,52	27 067,52	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,73	888,07	2 446,80	2 446,80	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 884,45	246 664,26	956 548,71	956 548,71	0,00

80107		Świetlice szkolne	596 828,47	83 086,67	679 915,14	679 915,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 554,49	-26,66	59 527,83	59 527,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 042,45	-158,58	3 883,87	3 883,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 907,67	7 337,89	84 245,56	84 245,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 144,67	392,12	12 536,79	12 536,79	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 089,37	7 819,09	37 908,46	37 908,46	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	115,40	235,40	235,40	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 234,30	67 858,72	433 093,02	433 093,02	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 566,52	-251,31	18 315,21	18 315,21	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 459 154,09	198 732,95	1 657 887,04	1 657 887,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 754,54	3 775,59	177 530,13	177 530,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 451,82	-736,40	7 715,42	7 715,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 575,43	15 822,42	183 397,85	183 397,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 939,46	4 650,74	24 590,20	24 590,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 781,27	27 271,88	83 053,15	83 053,15	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 402,44	1 650,00	4 052,44	4 052,44	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 799,90	148 433,57	950 233,47	950 233,47	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 612,23	-2 134,85	61 477,38	61 477,38	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	618 087,53	26 839,00	644 926,53	644 926,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 904,00	90,74	50 994,74	50 994,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 502,43	4 287,29	84 789,72	84 789,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 473,59	611,03	12 084,62	12 084,62	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 327,08	21 849,94	409 177,02	409 177,02	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 579 035,89	141 532,77	2 720 568,66	2 720 568,66	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 468,00	701,78	169 169,78	169 169,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 519,84	23 026,34	363 546,18	363 546,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 532,50	14 554,53	63 087,03	63 087,03	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677 092,76	103 250,12	1 780 342,88	1 780 342,88	0,00
80195		Pozostała działalność	238 276,54	15 786,90	254 063,44	254 063,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 744,64	15 786,90	209 531,54	209 531,54	0,00
851		Ochrona zdrowia	330 209,00	115 246,15	445 455,15	295 455,15	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	115 246,15	440 246,15	290 246,15	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 746,15	28 746,15	28 746,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	8 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:			69 552 424,26	3 799 818,87	73 352 243,13	62 814 243,13	10 538 000,00

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)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (14+15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące Rządowego Funduszu Polski Ład: 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące Rządowego Funduszu Polski Ład: 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
1.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370	- etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonowa (część)	0,00								1 900 000,00		1 900 000,00				
				Razem	0,00									2 000 000,00	100 000,00		1 900 000,00		
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		3 904 859,30			3 904 859,30				0,00							
				Razem	4 200 000,00		295 140,70		3 904 859,30				0,00						
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00		20 000,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	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
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	500 000,00		500 000,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	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
7.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	0,00							50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	100 000,00		100 000,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	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
10.	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00							125 000,00	105 892,70	19 107,30					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00		30 000,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

12.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00		100 000,00												Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	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
14.	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
15.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	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
16.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	80 000,00		80 000,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	921	92195	6050	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.	1 530 000,00		30 600,00		1 499 400,00			0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	926	92604	6050	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00		30 000,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370		1 470 000,00			1 470 000,00				0,00							
			Razem		1 500 000,00	0,00	30 000,00	1 470 000,00				0,00							
Ogółem					8 130 000,00	0,00	1 255 740,70	5 374 859,30	1 499 400,00	0,00	0,00	2 378 000,00	458 892,70	19 107,30	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 13					10 508 000,00														

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 855 326,55
2.	Planowane wydatki		65 532 256,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 676 930,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 532 169,87
Przychody ogółem:			9 103 294,87
1.	Kredyty	§ 952	3 845 973,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	440 000,00
7 a.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	115 246,15
8.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 702 075,72
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 571 125,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 571 125,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2024 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków:

I. W zakresie dochodów:

1. W dziale 600 rozdziale 60095 w paragrafie 0490 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 46 000,00 zł w związku z wyłączeniem części parkingu ze Strefy Płatnego Parkowania.

2. W dziale 758 rozdziale:

- 75801 w paragrafie 2920 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1 744 492,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,

- 75806 w paragrafie 2920 wprowadza się plan w kwocie 620 785,00 zł w związku z otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej,

- 75814 w paragrafie 0920 wprowadza się plan w kwocie 129 780,00 zł w związku z wypracowanymi odsetkami na lokatach terminowych.

3. W dziale 801 rozdziale:

- 80103 w paragrafie 0660 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 17 100,00 zł w związku z planowanymi wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz w paragrafie 2030 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 523 589,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych,

- 80104 w paragrafie 2030 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 195 049,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim.

4. W dziale 926 rozdziale 92695 w paragrafie 6250 wprowadza się plan w kwocie 125 482,00 zł w związku z otrzymaniem końcowego rozliczenia dot. zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim".

II. W zakresie wydatków:

1. W dziale 801 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 684 572,72 zł na wnioski Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Powyższe zmiany zostały dokonane w związku z podwyżkami nauczycieli.

2. W dziale 851 rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu finansowego w paragrafie 4210 o kwotę 6 746,15 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w paragrafie 4300 o kwotę 8 500,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w paragrafie 6050 o kwotę 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego". Zwiększenia te stanowią przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.

3. W dziale 900 rozdziale 90020 dokonuje się zmniejszenia planu w paragrafie 0400 o kwotę 100,00 zł dotyczącej opłaty produktowej. Dodatkowo w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu w paragrafie 0970 o kwotę 100,00 zł w związku z zabezpieczeniem wpłat na z tytułu pozostałych dochodów.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy ulegnie zmianie i będzie wynosić 6 532 169,87 zł