



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 14 grudnia 2023 r.

Poz. 6251

UCHWAŁA NR LV/355/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia 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.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 63 279 241,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 473 649,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 805 591,30 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69 321 869,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 883 869,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 438 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 10 408 000,00 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.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 042 628,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 142 628,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 900 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 8 745 973,00 zł, rozchody w wysokości 2 703 345,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 – 1 142 628,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 2 703 345,00 zł.

§ 7. 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 330 000,00 zł, z tego:
 - ustala się wydatki w kwocie 325 000,00 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.

§ 8. 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 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 15 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 15 000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 340 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 140 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne;
 - przenoszeniu w ramach działu, rozdziału wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne niepowodujących likwidacji zadania;

- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego do:
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/355/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan na 2024	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 716,02	662,00	662,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 716,02	662,00	662,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 116,02	0,00	0,00	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	600,00	662,00	662,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 255 481,24	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 828 052,38	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464 688,97	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 363,41	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	427 428,86	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	427 428,86	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	814 184,73	6 092 909,30	288 050,00	5 804 859,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 134,73	5 804 859,30	0,00	5 804 859,30
		6257	Dotacje celowe 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	563 521,25	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	62 613,48	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 804 859,30	0,00	5 804 859,30
	60095		Pozostała działalność	140 050,00	240 050,00	240 050,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	787 981,68	863 862,00	832 630,00	31 232,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 700,00	463 862,00	432 630,00	31 232,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	9 000,00	3 030,00	3 030,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 500,00	40 500,00	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	310 000,00	384 400,00	384 400,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	26 232,00	0,00	26 232,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałe odsetki	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	393 281,68	400 000,00	400 000,00	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	303 781,68	310 000,00	310 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	46 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	46 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 597 403,79	347 308,00	347 308,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 389,00	248 808,00	248 808,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	262 369,00	248 788,00	248 788,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 909,54	98 500,00	98 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 909,54	98 500,00	98 500,00	0,00
	75095	Pozostałe działalności	1 204 105,25	0,00	0,00	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	5 478,20	0,00	0,00	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 terytorialne	1 021,80	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 919,82	0,00	0,00	0,00
	6257	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	1 193 135,23	0,00	0,00	0,00
	6259	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	550,20	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 667,00	2 116,00	2 116,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 135,00	2 116,00	2 116,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 135,00	2 116,00	2 116,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 161,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 161,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	371,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 208,00	200,00	200,00	0,00
	75416	Straż Miejska	200,00	200,00	200,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	150,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	151 008,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 008,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 686 798,00	24 262 974,14	24 262 974,14	0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 020,00	55 020,00	55 020,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	20,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 953 943,00	4 308 012,16	4 308 012,16	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 923 716,00	4 274 363,16	4 274 363,16	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	234,00	283,00	283,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 488,00	25 861,00	25 861,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505,00	505,00	505,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	5 770 785,00	6 042 456,98	6 042 456,98	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 422 020,00	5 064 852,98	5 064 852,98	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 569,00	52 266,00	52 266,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 064,00	2 091,00	2 091,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	309 336,00	355 737,00	355 737,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 286,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 200,00	779 200,00	779 200,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	500,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 155 850,00	13 078 285,00	13 078 285,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 672 719,00	12 434 976,00	12 434 976,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	483 131,00	643 309,00	643 309,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 388 100,00	15 135 918,00	15 135 918,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 081 031,00	12 555 306,00	12 555 306,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 081 031,00	12 555 306,00	12 555 306,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 681 434,00	2 580 612,00	2 580 612,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 681 434,00	2 580 612,00	2 580 612,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	625 635,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625 635,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 499 394,67	2 886 505,00	2 886 405,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	348 662,00	217 106,00	217 006,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzuczynnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	152,00	126,00	126,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	210,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	170,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 080,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 178,00	742 550,00	742 550,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 528,00	41 900,00	41 900,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	325 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 050,00	100 050,00	100 050,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	345 580,00	345 580,00	345 580,00	0,00
	80104		Przedszkola	273 387,00	228 469,00	228 469,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 918,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałe odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	146 269,00	146 269,00	146 269,00	0,00

80107		Świetlice szkolne	2 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 500,00	2 000,00	2 000,00	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	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 315 800,00	1 673 280,00	1 673 280,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	861 000,00	1 070 900,00	1 070 900,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	454 800,00	602 380,00	602 380,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 188,36	2 100,00	2 100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 628,64	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 959,72	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostałe działalności	583 779,31	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	560 679,31	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	238,00	236,00	236,00	0,00
	85195	Pozostałe działalności	238,00	236,00	236,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,00	236,00	236,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 465 438,80	2 435 720,95	2 435 720,95	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	101 854,00	109 000,00	109 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 854,00	109 000,00	109 000,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	967 223,00	952 595,00	952 595,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967 223,00	952 595,00	952 595,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 054,00	57 163,00	57 163,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	34 854,00	56 963,00	56 963,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 439,00	326 334,00	326 334,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 439,00	326 334,00	326 334,00	0,00
85216		Zasilki stałe	399 445,00	486 314,00	486 314,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	398 445,00	485 314,00	485 314,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 300,00	168 076,00	168 076,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	169 900,00	167 576,00	167 576,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 784,80	248 595,95	248 595,95	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	193 774,00	176 585,00	176 585,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 496,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	514,80	1 010,95	1 010,95	0,00
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	100 000,00	68 019,00	68 019,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	100 000,00	68 019,00	68 019,00	0,00
85295		Pozostała działalność	21 339,00	19 624,00	19 624,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 339,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 381 851,80	5 100,00	5 100,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 381 851,80	5 100,00	5 100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 047,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 178,79	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 226,01	0,00	0,00	0,00
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 300,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	765 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 344,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 344,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 920,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 229 527,24	7 927 729,75	7 927 729,75	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 100,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 610,24	7 442 983,75	7 442 983,75	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 631 794,00	7 354 050,00	7 354 050,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 316,24	68 433,75	68 433,75	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 195,00	637,00	637,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 175,00	617,00	617,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 657,00	92 509,00	92 509,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	72 657,00	92 509,00	92 509,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	373 619,00	380 600,00	380 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	373 320,00	380 300,00	380 300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	200,00	200,00	0,00
85595		Pozostała działalność	57 346,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 346,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 539,87	16 100,00	16 100,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska	28 439,87	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 439,87	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 250 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 182,77	1 508 400,00	9 000,00	1 499 400,00
	92116	Biblioteki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	815 182,77	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	645 720,44	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe 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	169 462,33	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
	6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
926		Kultura fizyczna i sport	578 482,00	1 775 000,00	305 000,00	1 470 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	453 000,00	305 000,00	305 000,00	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	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	92695	Pozostała działalność	125 482,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	125 482,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			61 094 039,61	63 279 241,14	54 473 649,84	8 805 591,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/355/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 116,02	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1095	Pozostała działalność	23 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 213 874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 385 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40095	Pozostała działalność	827 947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	21 100,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	21 100,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 700,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	932 500,00	7 507 700,00	707 700,00	707 700,00	0,00	707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 579,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	358 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 232,79	23 610,22	23 610,22	23 610,22	0,00	23 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 712,00	37 102,00	37 102,00	37 102,00	0,00	37 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 000,00	1 715 000,00	215 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	228 205,82	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		67 770 969,76	69 321 869,14	58 883 869,14	44 049 024,18	29 832 435,65	14 216 588,53	3 222 955,00	8 731 889,96	0,00	0,00	2 880 000,00	10 438 000,00	10 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/355/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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. Storzycowej 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	125 000,00						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					0,00						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.	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	52 512,70	27 487,30					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	30 000,00		1 470 000,00			0,00						
Ogółem					8 130 000,00	113 112,70	1 142 628,00	5 374 859,30	1 499 400,00	0,00	0,00	2 278 000,00	378 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 13					10 408 000,00														

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/355/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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
750			248 788,00	248 788,00	248 788,00	207 947,17	40 840,83	0,00	0,00	400,00
	75011		248 788,00	248 788,00	248 788,00	207 947,17	40 840,83	0,00	0,00	400,00
		2010	248 788,00							
		2350								400,00
		4010		207 947,17	207 947,17	207 947,17				
		4110		35 746,12	35 746,12		35 746,12			
		4120		5 094,71	5 094,71		5 094,71			
751			2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 116,00							
		4210		2 116,00	2 116,00					
851			236,00	236,00	236,00	197,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	85195		236,00	236,00	236,00	197,00	39,00	0,00	0,00	0,00
		2010	236,00							
		4010		197,00	197,00	197,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		3,00	3,00		3,00			
852			1 137 804,00	1 137 804,00	1 137 804,00	104 756,64	19 566,41	0,00	0,00	20 219,00
	85203		952 595,00	952 595,00	952 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	952 595,00							
		2350								0,00
		2360		952 595,00	952 595,00					
	85228		176 585,00	176 585,00	176 585,00	104 756,64	19 566,41	0,00	0,00	20 219,00
		2010	176 585,00							
		2350								20 219,00
		3020		100,00	100,00					
		4010		97 227,00	97 227,00	97 227,00				
		4040		7 429,64	7 429,64	7 429,64				
		4110		18 032,72	18 032,72		18 032,72			
		4120		1 533,69	1 533,69		1 533,69			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		48 410,00	48 410,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 350,10	3 350,10					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,85	1,85					
	85295		8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	8 624,00							
		4300		8 624,00	8 624,00					
855			7 447 176,00	7 447 176,00	7 447 176,00	132 073,70	23 497,13	7 133 428,00	0,00	193 918,00
	85502		7 354 050,00	7 354 050,00	7 354 050,00	131 456,70	23 497,13	7 133 428,00	0,00	193 918,00
		2010	7 354 050,00							
		2350								193 918,00
		3020		150,00	150,00					
		3110		7 133 428,00	7 133 428,00			7 133 428,00		
		4010		111 106,00	111 106,00	111 106,00				
		4040		8 350,70	8 350,70	8 350,70				
		4110		20 570,44	20 570,44		20 570,44			
		4120		2 926,69	2 926,69		2 926,69			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		12 000,00	12 000,00					
		4260		20 639,49	20 639,49					
		4270		6 000,00	6 000,00					
		4280		250,00	250,00					
		4300		18 000,00	18 000,00					
		4360		1 500,00	1 500,00					
		4410		150,00	150,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		3 828,68	3 828,68					
		4480		800,00	800,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		4710		50,00	50,00					
	85503		617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	617,00							

	4010		617,00	617,00	617,00				
85513		92 509,00	92 509,00	92 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	92 509,00							
	4130		92 509,00	92 509,00					
OGOLEM		8 836 120,00	8 836 120,00	8 836 120,00	444 974,51	83 943,37	7 133 428,00	0,00	214 537,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/355/2023

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 12 grudnia 2023 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	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60014	6300		30 000,00				30 000,00
750	75018	2710		2 360,00	2 360,00		2 360,00	
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			57 000,00	94 360,00	64 360,00	0,00	16 360,00	30 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/355/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3		5	6	
600				5 804 859,30	5 804 859,30	
	60016			5 804 859,30	5 804 859,30	
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)	1 900 000,00		
		6370			1 900 000,00	
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	3 904 859,30		
		6370			3 904 859,30	
853				5 100,00	5 100,00	
	85395			5 100,00	5 100,00	
		2180	Dodatek węglowy	3 060,00		
		3110				3 000,00
		4300				60,00
		2180	Refundacja podatku VAT za gaz ziemny	2 040,00		
		3110				2 000,00
		4300				40,00
921				1 499 400,00	1 499 400,00	
	92195			1 499 400,00	1 499 400,00	
		6090	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim	1 499 400,00		
		6050				1 499 400,00
926				1 470 000,00	1 470 000,00	
	92604			1 470 000,00	1 470 000,00	
		6370	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 470 000,00		
		6370				1 470 000,00
OGÓŁEM				8 779 359,30	8 779 359,30	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/355/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na 2024
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		61 094 039,61	63 279 241,14
2.	Planowane wydatki		67 770 969,76	69 321 869,14
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 676 930,15	-6 042 628,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 676 930,15	6 042 628,00
Przychody ogółem:			8 346 738,15	8 745 973,00
1.	Kredyty	§ 952	5 802 360,43	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	535 347,39	
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	512 664,17	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 496 366,16	4 900 000,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			1 669 808,00	2 703 345,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 669 808,00	2 703 345,00
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		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/355/2023

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące 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	1 450 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	605 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	40 000,00
2.	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
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	952 595,00
4.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt	x	x	3 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	150 000,00
Ogółem					x	2 055 000,00	1 160 595,00
Razem (pozycja 6+7+8)					3 215 595,00		

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ
NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

na 2024 rok

**I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA
ROK 2024**

1. W roku budżetowym 2024 podobnie, jak w przypadku budżetu w latach poprzednich obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie prawo finansów publicznych narzuca samorządom terytorialnym obowiązek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej jednocześnie dopuszczając możliwość finansowania tej części budżetu jst nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami (art. 242 ustawy o finansach publicznych).
2. W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych, jak również stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Miasta, prowadzone będą dalsze działania stabilizujące finanse Miasta. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności poprzez:
 - kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków jednostek budżetowych oraz Urzędu),
 - wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
 - maksymalizację absorpcji środków z Unii Europejskiej na tzw. projekty „miękkie” mogące obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Urzędu (projekty te nie wymagają wysokich udziałów własnych środków finansowych),
 - poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Funduszy Rządowych oraz z innych dostępnych źródeł zewnętrznych,
 - maksymalizację wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach rezerwy subwencji oświatowej,
 - optymalizację dochodów z opłat,
 - optymalizację dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost niektórych stawek podatku od nieruchomości, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości czynszowych, zwiększenie efektywności prowadzonej egzekucji).
3. Przy ustalaniu wielkości dochodów jak i wydatków na 2024 rok priorytetem będzie:
 - ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki,

- ustalenie dochodów na poziomie umożliwiającym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 - ustalenie poziomu zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny.
4. Przy konstruowaniu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:
- wysokość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów,
 - zaplanowana subwencja oświatowa na 2024 rok została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów, przy czym kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną; subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do 2023 roku o 1 474 275,00 zł i stanowi 113,30 % subwencji z 2023 roku),
 - zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, tj. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa niż w 2023 roku o 100 822,00 zł (96,24 % poziomu 2023 roku),
 - wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
5. Przy konstruowaniu budżetu wydatki planowano uwzględniając następujące założenia:
- pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce budżetowej, przyjmując wysokość odpisów jako ustawowy procent podstawy naliczeń,
 - zabezpieczono jednostkom budżetowym w 100 % wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
 - wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz ciepłej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie o 111,59 % wyższym w stosunku do 2023 roku,
 - utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 0,69 % ogółu wydatków, w tym:
 - a) rezerwa ogólna wynosi 340 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa wynosi 140 000,00 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 140 000,00 zł,

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
6. Najważniejsze założenie przyjęte przy konstrukcji budżetu polegało na zaplanowaniu wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących zwiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz o wolne środki, zgodnie z bezwzględnym wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2024 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2023.
 7. Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2024 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga jednak stałego monitorowania wydatków oraz bezwzględnej dyscypliny w jego realizacji, zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak i dyrektorów jednostek budżetowych. Wszyscy muszą dołożyć wszelkich starań i dbałości o źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu 2024 roku na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2024 ROKU

1. Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok ustalono w wysokości 63 279 241,14 zł, natomiast wydatki w wysokości 69 321 869,14 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 6 042 628,00 zł. Zakładane dochody na 2024 rok stanowią 103,58 % przewidywanych wpływów 2023 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości 63 279 241,14 zł, dochody bieżące stanowią 86,08 % (54 473 649,84 zł) a dochody majątkowe 13,92 % (8 805 591,30 zł).
Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 28 843 456,84 zł, stanowiące 45,58 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów

są subwencje – 15 135 918,00 zł stanowiące 23,92 % ogółu dochodów oraz dotacje zaplanowane w kwocie 10 494 275,00 zł, stanowiące 16,58 % ogółu dochodów.

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 31 332,00 zł oraz dotacje w kwocie 8 774 259,30 zł. Dochody majątkowe stanowią 13,92 % ogółu dochodów. Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

2. Wydatki budżetowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości 69 321 869,14 zł. Zaplanowane wydatki są wyższe o 2,28 % od przewidywanego wykonania wydatków roku 2023. Wydatki bieżące w 2024 roku wyniosą 58 883 869,14 zł. Potrzeby inwestycyjne i obecny stan finansów Miasta motywuje do obniżania wydatków bieżących. Powyższe spowodowane zostało obowiązującą od roku 2011 zasadą zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Przedstawiona wyżej zasada dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu. W przypadku budżetu o niewysokich dochodach, a takim jest budżet naszego Miasta, realizacja tej zasady wymaga bezwzględnej dyscypliny w zakresie gospodarności, oszczędności i racjonalności wydatków, a przede wszystkim odpowiedzialności wszystkich dyrektorów jednostek budżetowych oraz kierownictwa Urzędu. Działania, jakie podjęto, aby obniżyć wydatki bieżące przedstawiono w rozdziale pierwszym oraz w rozdziałach opisujących dochody i wydatki. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10 438 000,00 zł. Są one niższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2023 o 5,99 %. Na tę sumę składają się planowane inwestycje.
3. Planuje się, że w 2024 roku wydatki bieżące stanowić będą 84,94 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 15,06 %, ogółu planowanych wydatków.
4. Założenie sumy wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 69 321 869,14 zł przy sumie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie 63 279 241,14 zł spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 6 042 628,00 zł.

Tabela nr 1 przedstawia budżet Miasta w 2024 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik budżetu.

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka
1	2	3	4	5

1	Ogółem	63 279 241,14	69 321 869,14	- 6 042 628,00
2	Bieżące	54 473 649,84	58 883 869,14	- 4 410 219,30
3	Majątkowe	8 805 591,30	10 438 000,00	- 1 632 408,70

Z tabeli wynika, że deficyt w kwocie 6 042 628,00 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 1 632 408,70 zł i deficytu powstałego na wydatkach bieżących w wysokości 4 410 219,30 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu będzie kredyt w wysokości 1 142 628,00 zł oraz wolne środki w kwocie 4 900 000,00 zł. Jest to prawidłowa relacja. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 703 345,00 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek, będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 2 703 345,00 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2024 roku to 3 845 973,00 zł. Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 roku może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie za 2023 rok. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego oraz ostatecznych kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa, kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu ulegnie zmniejszeniu, co wpłynie na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.

5. Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada wzrost wydatków bieżących i kontynuowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich oraz takich inwestycji, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje, co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych będą podejmowane po każdorazowej szczegółowej i bieżącej analizie wpływów dochodów oraz możliwości finansowych Miasta.
6. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku planowane jest w wysokości 41 891 988,05 zł. Wskazane zadłużenie winno być spłacone do 2035 roku. Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym prowadzona będzie dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania wydatków. Na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 8 745 973,00 zł. Na zaplanowane przychody składa się: kredyt w kwocie 3 845 973,00 zł przeznaczony na pokrycie zaplanowanego deficytu i spłatę rat

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki w wysokości 4 900 000,00 zł. Rozchody budżetowe w 2024 roku zaplanowano w wysokości 2 703 345,00 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu Miasta na rok 2024 ustalono na poziomie 63 279 241,14 zł, co stanowi 103,58 % przewidywanych wpływów 2023 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 86,08 % i wynoszą 54 473 649,84 zł, a dochody majątkowe stanowią 13,92 % i wynoszą 8 805 591,30 zł. Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania, w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2024	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	61 094 039,61	100,00%	63 279 241,14	100,00%	103,58%
A	Dochody bieżące	51 689 091,27	84,61%	54 473 649,84	86,08%	105,39%
1	Dochody własne	24 976 079,09	40,88%	28 843 456,84	45,58%	115,48%
2	Dotacje	12 950 547,18	21,20%	10 494 275,00	16,58%	81,03%
3	Subwencje	13 762 465,00	22,53%	15 135 918,00	23,92%	109,98%
B	Dochody majątkowe	9 404 948,34	15,39%	8 805 591,30	13,92%	93,63%
1	Dochody własne	31 100,00	0,05%	31 332,00	0,05%	100,75%
2	Dotacje	9 373 848,34	15,34%	8 774 259,30	13,87%	93,60%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w 2024 roku w dochodach ogółem jest wyższy niż w przewidywanych dochodach 2023 roku. Udział dochodów majątkowych w 2024 roku jest niższy niż w przewidywanych dochodach majątkowych 2023 roku. W 2024 roku planuje się pozyskanie kwoty 8 774 259,30 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących, największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie subwencje i dotacje. Natomiast o wielkości dochodów majątkowych decydują dotacje na inwestycje, a w dalszej kolejności dochody własne. Głównymi źródłami dochodów budżetowych są dochody własne, dotacje i subwencje.

W dalszej części przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2024 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2023 roku. Z tabeli nr 2, wynika, że w dochodach budżetowych w 2024 roku największy udział stanowią w kolejności: dochody własne (28 874 788,84 zł), następnie dotacje (19 268 534,30 zł) i subwencje (15 135 918,00 zł). W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowanych na 2024 rok.

1. Dochody własne

Dochody własne to jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetowych. W 2024 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 28 874 788,84 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 115,47 % przewidywanych wpływów roku 2023, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 45,63 %.

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2023		Plan na 2024				Wskaźnik dynamiki 5/3
		zł	%	ogółem	w tym:		%	%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE		25 007 179,09	100,00	28 874 788,84	28 843 456,84	31 332,00	100,00	115,47
I	Wpływy z podatków	8 723 427,00	34,88	9 775 454,14	9 775 454,14	0,00	33,85	112,06
1	Podatek od nieruchomości	8 345 736,00	33,37	9 339 216,14	9 339 216,14	0,00	32,34	111,90
2	Podatek od środków transportowych	331 824,00	1,33	381 598,00	381 598,00	0,00	1,32	115,00
3	Podatek rolny	43 803,00	0,18	52 549,00	52 549,00	0,00	0,18	119,97
4	Podatek leśny	2 064,00	0,01	2 091,00	2 091,00	0,00	0,01	101,31
II	Wpływy z opłat	1 422 544,86	5,69	1 048 730,00	1 048 730,00	0,00	3,63	73,72
1	Opłata od posiadania psów	32 000,00	0,13	32 000,00	32 000,00	0,00	0,11	100,00
2	Wpływy z opłaty targowej	70 286,00	0,28	44 000,00	44 000,00	0,00	0,15	62,60
3	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	0,84	182 000,00	182 000,00	0,00	0,63	86,67
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
5	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
7	Opłata parkingowa	140 000,00	0,56	240 000,00	240 000,00	0,00	0,83	171,43
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	1,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,87	100,00
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	1,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,92	106,40

11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	18 500,00	0,07	18 500,00	18 500,00	0,00	0,06	100,00
12	Wpływy z różnych opłat	450 758,86	1,80	15 230,00	15 230,00	0,00	0,05	3,38
III	Dochody z majątku gminy	722 781,68	2,89	800 424,00	769 092,00	31 332,00	2,77	110,74
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,02	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	100,00
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	0,04	3 030,00	3 030,00	0,00	0,01	33,67
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,16	40 500,00	40 500,00	0,00	0,14	101,25
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	0,10	26 232,00	0,00	26 232,00	0,09	100,89
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	642 681,68	2,57	725 562,00	725 562,00	0,00	2,51	112,90
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	980 000,00	3,92	620 000,00	620 000,00	0,00	2,15	63,27
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	805 000,00	3,22	405 000,00	405 000,00	0,00	1,40	50,31
2	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,16	80 000,00	80 000,00	0,00	0,28	200,00
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	0,22	55 000,00	55 000,00	0,00	0,19	100,00
4	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,32	80 000,00	80 000,00	0,00	0,28	100,00
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 155 850,00	36,61	13 078 285,00	13 078 285,00	0,00	45,29	142,84
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 672 719,00	34,68	12 434 976,00	12 434 976,00	0,00	43,07	143,38
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	483 131,00	1,93	643 309,00	643 309,00	0,00	2,23	133,15
VI	Dochody jednostek budżetowych	2 873 066,00	11,49	2 956 680,00	2 956 680,00	0,00	10,24	102,91
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	94 446,00	0,38	81 900,00	81 900,00	0,00	0,28	86,72
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 186 000,00	4,74	1 325 900,00	1 325 900,00	0,00	4,59	111,80
3	Odpłatność za usługi w szkołach, świetlicach, usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	1 540 920,00	6,16	1 515 680,00	1 515 680,00	0,00	5,25	98,36

4	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń w latach poprzednich	51 700,00	0,21	33 200,00	33 200,00	0,00	0,11	64,22
VII	Pozostałe dochody	1 129 509,55	4,52	595 215,70	595 215,70	0,00	2,06	52,70
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00
2	Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek bankowych	32 655,00	0,13	30 955,00	30 955,00	0,00	0,11	94,79
4	Pozostałe dochody	1 096 704,55	4,39	564 110,70	564 110,70	0,00	1,95	51,44

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli nr 3, głównymi źródłami dochodów własnych wg kolejności ich udziału są:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 13 078 285,00 zł, co stanowi 45,29 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z podatków – 9 775 454,14 zł, co stanowi 33,85 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 2 956 680,00 zł, co stanowi 10,24 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 1 048 730,00 zł, co stanowi 3,63 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy – 800 424,00 zł, co stanowi 2,77 % ogółu dochodów własnych,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 620 000,00 zł, co stanowi 2,15 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe wpływy – 595 215,70 zł, co stanowi 2,06 % ogółu dochodów własnych.

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów własnych według kolejności ich udziału w dochodach własnych kształtuje się następująco:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych na obszarze Miasta, wynosi w 2024 roku 13 078 285,00 zł – 45,29 % ogółu dochodów własnych. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla Miasta przez Ministerstwo Finansów w wysokości 12 434 976,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku o 43,38 %, czyli o kwotę 3 762 257,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano na 2024 rok w wysokości wyższej o 33,15 % przewidywanych wpływów 2023 roku, tj. w wysokości 643 309,00 zł. Jest to kwota

skalkulowana dla Miasta przez Ministra Finansów. Wykonanie powyższego planu uzależnione będzie od zysków osiągniętych przez podmioty gospodarcze oraz od ilości osób zatrudnionych w tych podmiotach i zamieszkałych na terenie Miasta (wielkość ta może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu). Wpływy z tego źródła dochodów są dochodami bieżącymi.

2) wpływy z podatków

W 2024 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 9 775 454,14 zł, co stanowi 112,06 % przewidywanych wpływów roku 2023. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące dochody: podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – planowane wpływy z tego tytułu – 9 339 216,14 zł; wpływy na 2024 rok zaplanowano w wysokości 111,90 % planowanego wykonania 2023 roku; podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne – planowane wpływy – 381 598,00 zł; wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 115,00 % planowanych wpływów roku 2023, podatek rolny – planowane łączne wpływy – 52 549,00 zł; wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 119,97 % planowanych wpływów 2023 roku oraz podatek leśny – planowane łączne wpływy – 2 091,00 zł; wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 101,31 % planowanych wpływów 2023 roku. Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 33,85 % ogółu dochodów własnych.

3) wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w 2024 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości 2 956 680,00 zł, co w stosunku do wpływów roku 2023 stanowi 102,91 %. Dochody z wpływów od jednostek stanowią 10,24 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są: wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach – 81 900,00 zł, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 325 900,00 zł, odpłatność za usługi świadczone w szkołach, świetlicach oraz przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 515 680,00 zł a także zwroty wypłaconych świadczeń w latach poprzednich – 33 200,00 zł.

4) wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść Miastu w roku 2024 dochody w wysokości 1 048 730,00 zł, co stanowić będzie 3,63 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 73,72 % przewidywanych wpływów roku 2023. Główne źródła

wpływów z opłat to wpływy z: opłaty parkingowej – 240 000,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 250 000,00 zł, opłaty skarbowej – 182 000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 266 000,00 zł, opłaty targowej – 44 000,00 zł, pozostałe wpływy z innych opłat – 15 230,00 zł, opłaty za posiadanie psa – 32 000,00 zł, opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego – 18 500,00 zł, opłaty produktowej – 100,00 zł, wpływy za koncesje i licencje – 400,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 500,00 zł.

5) **dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku Gminy w 2024 roku zaplanowano w wysokości 800 424,00 zł. W zaplanowanych dochodach: 96,09 % stanowią dochody bieżące, zaś 3,91 % dochody majątkowe. Dochody **bieżące** – 769 092,00 zł, w tym: wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 725 562,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 40 500,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 3 030,00 zł. Dochody **majątkowe** – 31 332,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 100,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 26 232,00 zł.

6) **podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe**

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Miasta są: podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 405 000,00 zł; ustalono na poziomie 50,31 % przewidywanych wpływów w roku 2023, a ich wielkość zależy od ilości oraz wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 55 000,00 zł; ustalono na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów w 2023 roku, podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 80 000,00 zł; przyjęto z tego podatku na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów z roku 2023 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 80 000,00 zł; ustalono na poziomie 200,00 % przewidywanych wpływów w 2023 roku. Ogółem kwota zaplanowanych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst wynosi 620 000,00 zł.

7) **pozostałe dochody**

Pozostałe dochody w roku 2024 w wysokości 595 215,70 zł składają się z następujących źródeł: odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 30 955,00 zł, grzywny i pozostałe dochody – 564 260,70 zł.

2. Środki z zewnątrz

Do środków zewnętrznych w naszym budżecie możemy zaliczyć dotacje oraz subwencje.

1) dotacje celowe

Pierwszym źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2024 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2024 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 19 268 534,30 zł. W tabeli nr 4 przedstawiono wysokość dotacji zaplanowanych na 2024 rok.

Tabela nr 4

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			22 324 395,52	19 268 534,30	86,31%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 086 354,66	10 432 175,00	103,43%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		8 297 641,66	8 836 120,00	106,49%
	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	23 116,02	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników urzędu realizujących zadania zlecone	262 369,00	248 788,00	94,82%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 135,00	2 116,00	99,11%
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	23 161,00	0,00	0,00%
	75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00%
	80153	zakup podręczników dla klas pierwszych	116 628,64	0,00	0,00%
	85195	pozostała działalność	238,00	236,00	99,16%
	85203	dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	967 223,00	952 595,00	98,49%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 774,00	176 585,00	91,13%
	85295	na zakup licencji do programu POMOST	0,00	8 624,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 633 794,00	7 354 050,00	110,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 175,00	617,00	28,37%
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	72 657,00	92 509,00	0,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jst		98 047,00	0,00	0,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	28 000,00	0,00	0,00%

	80195	na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"	15 000,00	0,00	0,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	55 047,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 690 666,00	1 596 055,00	94,40%
	80101	na realizację zadania "Aktywna tablica"	35 000,00	0,00	0,00%
	80103	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	345 580,00	345 580,00	100,00%
	80104	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	146 269,00	146 269,00	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 854,00	56 963,00	163,43%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	355 439,00	326 334,00	91,81%
	85216	zasiłki stałe	398 445,00	485 314,00	121,80%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	169 900,00	167 576,00	98,63%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 496,00	0,00	0,00%
	85230	świadczenia społeczne - dożywianie	100 000,00	68 019,00	68,02%
	85295	na realizację zadań z programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	10 339,00	0,00	0,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	42 920,00	0,00	0,00%
	85415	wyprawka szkolna	1 424,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		57 000,00	57 000,00	100,00%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst na zadania bieżące		57 000,00	57 000,00	100,00%
	60013	dotacja z Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%
III.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 062 971,82	8 779 359,30	144,80%
1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		1 699 608,41	5 100,00	0,30%
	75095	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Wykonanie fotografii i nadanie PESEL"	3 919,82	0,00	0,00%
	75495	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę"	150 008,00	0,00	0,00%

	75814	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"	625 635,00	0,00	0,00%
	80101	dofinansowanie zadania pod nazwą "Utworzenie Ekopracowni Przyrodniczej"	45 000,00	0,00	0,00%
	80153	wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy	8 959,72	0,00	0,00%
	85395	Środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Dodatek węglowy", "Dodatek energetyczny", "Inne źródła ciepła", "Refundacja VAT za gaz ziemny"	765 000,00	5 100,00	0,67%
	85395	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy" i "Bezpłatna pomoc psychologiczna"	15 300,00	0,00	0,00%
	85595	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy"	57 346,00	0,00	0,00%
	90005	dotacja na zadanie związane z programem "Czyste powietrze w gminie"	28 439,87	0,00	0,00%
2.	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		4 363 363,41	8 774 259,30	201,09%
	40002	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta"	4 363 363,41	0,00	0,00%
	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice: Jarzębowa i Klonową (część)"	0,00	1 900 000,00	0,00%
	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	3 904 859,30	0,00%
	92195	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	1 499 400,00	0,00%
	92605	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	1 470 000,00	0,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		6 118 069,04	0,00	0,00%
1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		1 107 584,11	0,00	0,00%
	75095	projekt grantowy pod nazwą "Dostępny Samorząd - granty"	6 500,00	0,00	0,00%

	80195	projekt "Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim"	560 679,31	0,00	0,00%
	85395	projekt "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim"	540 404,80	0,00	0,00%
2.	Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		5 010 484,93	0,00	0,00%
	60016	dofinansowanie "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim"	626 134,73	0,00	0,00%
	75095	projekt grantowy pod nazwą "Dostępny Samorząd - granty"	3 500,00	0,00	0,00%
	75095	projekt "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	1 190 185,43	0,00	0,00%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3 Maja w Nowym mieście Lubawskim"	2 250 000,00	0,00	0,00%
	92120	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury"	815 182,77	0,00	0,00%
	92695	dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim"	125 482,00	0,00	0,00%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie dochodów na rok 2024 wynoszą 30,45 % i stanowią 86,31 % przewidywanych dotacji w 2023 roku. W 2024 roku prognozuje się otrzymanie dotacji w wysokości 19 268 534,30 zł z Budżetu Państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, państwowych funduszy celowych. W ramach dotacji z Budżetu Państwa realizowane będą zadania bieżące zleczone z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne w ramach pomocy społecznej głównie na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych. Dotacje na podstawie porozumień między jst przeznaczone będą na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta oraz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Dotacje z państwowych funduszy celowych wykorzystane zostaną na zadanie związane z programem rządowym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice: Jarzębową i Klonową (część)", "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim", "Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim", "Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"

2) subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2024 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 23,92 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w 2024 roku otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 12 555 306,00 zł, natomiast część wyrównawczą subwencji stanowić będzie 2 580 612,00 zł. Łączna kwota subwencji wynosić będzie 15 135 918,00 zł, co przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓLEM		13 762 465,00	15 135 918,00	109,98%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 081 031,00	12 555 306,00	113,30%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 681 434,00	2 580 612,00	96,24%

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych na rok 2024 kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeprowadziło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. W roku 2024 otrzymamy część subwencji oświatowej w wysokości 12 555 306,00 zł, czyli o 1 474 275,00 zł więcej niż w 2023 roku.

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W roku 2024 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 2 580 612,00 zł, czyli o 100 822,00 zł mniej niż w 2023 roku.

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2024 rok wydatki w wysokości 69 321 869,14 zł, tj. na poziomie 102,29 % przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) wydatki **bieżące** stanowią 84,94 % – 58 883 869,14 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 832 435,65 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 2 880 000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 26 171 433,49 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** stanowią 15,06 % – 10 438 000,00 zł, z tego
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 8 130 000,00 zł,
 - b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 2 278 000,00 zł, z tego: zakupy inwestycyjne – 2 228 000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł.
 - c) pozostałe wydatki majątkowe – 30 000,00 zł (pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę przejścia dla pieszych ul. Żwirki i Wigury).

W tabeli nr 6 przedstawiono źródła finansowania w 2024 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Tabela nr 6

Lp.	Treść	Budżet 2024	w tym źródła finansowania				
			Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Wolne środki oraz nadwyżka z lat poprzednich	Kredyt/Art. 9 ust. 1,2 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Wydatki bieżące	58 883 869,14	28 843 456,84	15 135 918,00	10 494 275,00	4 410 219,30	0,00
	Wsk. struktury %	100,00	48,98	25,71	17,82	7,49	0,00
2.	Wydatki majątkowe	10 438 000,00	31 332,00	0,00	8 774 259,30	489 780,70	1 142 628,00
	Wsk. struktury %	100,00	0,30	0,00	84,06	4,69	10,95
3.	Wydatki ogółem	69 321 869,14	28 874 788,84	15 135 918,00	19 268 534,30	4 900 000,00	1 142 628,00
	Wsk. struktury %	100,00	41,65	21,83	27,80	7,07	1,65

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 6, największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne. Dotacje są drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków.

Subwencje zaś to trzecie źródło finansowania wydatków ogółem. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 1,65 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2024 rok, tj. wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano wydatki w wysokości 1 100,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 13 400,00 zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale wynosi 7 507 700,00 zł. Z kwoty tej wydatki bieżące stanowi kwota 707 700,00 zł, zaś na wydatki majątkowe – 6 800 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano bieżącą naprawę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i wojewódzkich oraz utrzymanie strefy płatnego parkowania, na które zabezpieczono środki w wysokości 675 000,00 zł (zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii i serwis parkomatów. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z: „Budową dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim – etap końcowy obejmującą ulicę Jarzębową i Klonową (część)” – 2 000 000,00 zł, „Budową dróg gminnych na osiedlu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim” – 4 200 000,00 zł, „Budową dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim” – 20 000,00 zł, „Budową drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej od ulicy Jagiellońskiej do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie” – 50 000,00 zł, „Przebudową dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – 500 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 898 700,00 zł, z tego 315 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 583 700,00 zł to wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na: zakup energii – 1 600,00 zł, opłacenie administrowania zasobem komunalnym – 350 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 65 600,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, usługi notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.), zakup materiałów i wyposażenia – 34 000,00 zł, pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 131 500,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na „Modernizację lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, 50 000,00 zł na „Zakup mienia komunalnego”, 100 000,00 zł na „Poprawę efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, 20 000,00 zł na „Modernizację ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” oraz 125 000,00 zł na „Modernizację lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 149 500,00 zł, z tego 30 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 119 500,00 zł to wydatki bieżące. Na kwotę wydatków bieżących składają się wydatki przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie zabezpieczono kwotę 65 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego kwotę 54 500,00 zł (wydatki administracyjne, zużycie energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych). Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z „Budową kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim” – 30 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2024 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 6 862 066,69 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na:

1. funkcjonowanie Rady Miejskiej (rozdział 75022) – 231 600,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady, zakup

- usług telekomunikacyjnych, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Seniorów);
2. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023), uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 6 311 456,69 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpisy na ZFŚS) – 5 217 119,79 zł, wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 981 336,90 zł (remonty budynku, koszty energii elektrycznej i ciepłej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp., koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy, wpłaty na PFRON, koszty szkoleń pracowniczych, pozostałe wydatki). Zaplanowane wydatki majątkowe w rozdziale 75023 dotyczą środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – 100 000,00 zł oraz „Utworzenie dodatkowego miejsca zapisu danych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – 13 000,00 zł;
 3. wydatki związane z promocją Miasta (rozdział 75075) – 270 150,00 zł, na które składają się m.in. składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Nowe Miasto Lubawskie (np. Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”, Euroregion Bałtyk, Lubawska Grupa Działania) – 7 500,00 zł, koszty zagranicznych delegacji służbowych – 5 000,00 zł, pozostałe wydatki dotyczyć będą zakupu i wykonania gadżetów promocyjnych, reklamy w lokalnej telewizji i gazecie, telewizji internetowej, wynagrodzenie za prowadzenie strony w mediach społecznościowych;
 4. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną dotyczącą należności budżetowych (rozdział 75014) w kwocie 1 800,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę);
 5. dotację dla Samorządu Województwa (rozdział 75018) – 2 360,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli;

6. pozostałą działalność (rozdział 75095) – 44 700,00 zł, z przeznaczeniem 40 000,00 na dotacje celowe dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną, integrację i aktywizację społeczną oraz 4 700,00 zł – na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 2 116,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na rok 2024 planuje się wydatkować kwotę 17 700,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na:

1. ochotnicze straże pożarne – 5 700,00 (nagrody konkursowe, różne opłaty i składki oraz pozostałe usługi),
2. obronę cywilną – 1 000,00 zł (nagrody konkursowe),
3. zarządzanie kryzysowe – 11 000,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Informatora SMS oraz zakup materiałów i usług obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 2 880 000,00 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu rozliczenia z bankami i spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano wydatki na kwotę 480 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej: rezerwa ogólna – 340 000,00 zł i rezerwa celowa – 140 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2024 r. wydatki w wysokości 26 022 845,28 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż 37,54 %. Do wyliczeń wydatków w tym rozdziale przyjęto wydatki realizowane przez

jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Urząd Miejski. Subwencja oświatowa na rok 2024 planowana jest w kwocie 12 555 306,00 zł oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe w kwocie 2 245 656,00 zł, co daje łączną kwotę dochodów na oświatę w wysokości 14 800 962,00 zł. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 wynosi 11 221 883,28 zł, co oznacza że powyższa kwota pochodzi z budżetu Miasta, jako wkład na utrzymanie oświaty. Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych (rozdział 80101) – 13 712 833,47 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 12 297 011,64 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 1 415 821,83 zł, w tym: koszty zużycia energii w budynkach szkół – 759 388,20 zł, remonty bieżące – 42 969,00 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 144 026,50 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 466 238,13 zł;
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 2 646 362,74 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 2 192 252,17 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 454 110,57 zł, w tym: koszty zużycia energii – 159 194,80 zł, remonty bieżące – 10 243,80 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 18 500,53 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem – 266 171,44 zł;
3. bieżące funkcjonowanie przedszkola (rozdział 80104) – 1 663 189,92 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 1 376 283,11 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 286 906,81 zł, w tym: koszty zużycia energii – 101 224,00 zł, remonty bieżące – 4 287,60 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 19 680,00 zł, pozostałe – 161 215,21 zł;
4. wydatki na świetlice szkolne (rozdział 80107) – 596 828,47 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 566 659,47 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 30 169,00 zł, w tym: koszty zużycia energii – 17 536,00 zł, remonty bieżące – 1 173,00 zł;

- zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup środków żywności oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 7 450,00 zł, pozostałe – 4 010,00 zł;
5. dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 170 000,00 zł, środki zaplanowano na opłaty związane z dowozem niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych;
 6. bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej (rozdział 80132) – 1 449 392,09 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 1 293 317,09 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 156 075,00 zł, w tym: koszty zużycia energii – 100 300,00 zł, remonty bieżące – 12 500,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 15 100,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły muzycznej – 26 675,00 zł;
 7. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – 98 861,25 zł (stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia;
 8. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (rozdział 80148) – 2 248 077,38 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 523 032,76 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 1 725 044,62 zł, w tym: koszty zużycia energii – 22 494,82 zł, zakup żywności – 1 673 280,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 29 269,80 zł;
 9. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) – 617 887,53 zł;
 10. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) – 2 579 035,89 zł;
 11. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) – 2 100,00 zł;
 12. pozostałą działalność (rozdział 80195) – 238 276,54 zł, w ramach tych środków opłacone zostaną stypendia dla uczniów, zakupy środków dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych oraz wydatki związane z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości 330 236,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 280 236,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 50 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 325 000, 00 zł, zwalczanie narkomanii w wysokości 5 000,00 zł i świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 236,00 zł. Środki na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na: realizację zadań profilaktycznych zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 325 000,00 zł, w tym na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15 000,00 zł, realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 5 000,00 zł oraz koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego źródła ubezpieczenia – 236,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne: „Rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – 50 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2024 r. przeznaczona jest kwota 5 150 795,70 zł, w tym z dotacji celowych 2 242 010,00 zł. Różnica w wysokości 2 908 785,70 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2024 powyższe wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Zaplanowane wydatki w zakresie opieki społecznej na 2024 stanowią wydatki bieżące i dotyczyć będą: zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej) – 737 000,00 zł, ośrodków wsparcia – 1 006 565,00 zł, realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20 621,47 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 57 213,00 zł, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 376 710,00 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych – 246 300,00 zł, wypłaty zasiłków stałych – 486 514,00 zł, utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim – 1 442 151,19 zł, jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków

interwencji kryzysowej – 10 183,16 zł, realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 618 747,88 zł, pomocy w zakresie dożywiania (wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) – 93 019,00 zł, pozostałej działalności – 55 771,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie działu dotyczącego pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 132 121,37 zł. Wydatki w kwocie 45 000,00 zł przeznaczone będą na prowadzenie klubu seniora oraz klubu rodziny. Pozostała kwota 87 121,37 zł dotyczy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na realizację programu romskiego zaplanowano 81 339,89 zł, na wypłatę dodatku węglowego zaplanowano 5 100,00 zł, pozostała kwota w wysokości 681,48 zł przeznaczana się na bieżące wydatki jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości 7 935,85 zł, z czego 7 000,00 zł przeznaczana się na wkład własny związany z wypłatą stypendiów dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie których wypłacane są dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Na zadanie z działu rodzina w 2024 roku przeznaczana się kwotę 8 890 649,71 zł, w tym z dotacji celowych 7 447 176,00 zł. Różnica w wysokości 1 443 473,71 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta, które to pokrywane będzie z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na rodzinę w 2024 r. opłacane będą w 83,76 % przez budżet państwa zaś w 16,24 % z dochodów własnych budżetu Miasta. Wydatki ogółem na rodzinę stanowią 12,83 % ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na 2024 rok w zakresie rodziny dotyczyć będą: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 442 983,75 zł, Karty Dużej Rodziny – 617,00 zł, wspierania rodziny – 168 525,60 zł, rodzin zastępczych – 102 000,00 zł, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 173 341,41 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 92 509,00 zł, funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego – 899 672,95 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 383 314,00 zł, natomiast 20 000,00 zł to wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 84 500,00 zł - opłata środowiskowa, utrzymanie czystości i porządku w mieście – 520 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta), utrzymanie zieleni w mieście – 302 500,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 44 500,00 zł (wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”); oświetlenie ulic, placów, dróg – 1 140 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia), wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dofinansowanie mieszkańcom miasta wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne – 55 000,00 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50 000,00; pozostała działalność (m.in. opieka nad bezpańskimi psami, utrzymanie placów zabaw, monitoring składowiska w Lipowcu oraz roczna składka członkowska) – 185 814,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – 20 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2024 planuje się przeznaczyć 3 683 500,00 zł, z czego 2 073 500,00 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 1 610 000,00 zł to wydatki majątkowe. Na kwotę wydatków bieżących składają się: dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 605 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – 1 450 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez oraz zakupem nagród – 18 500,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadanie pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim” - 80 000,00 zł oraz „Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim” - 1 530 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2024 roku 3 888 188,54 zł, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 2 388 188,54 zł oraz wydatki majątkowe – 1 500 000,00 zł. Wydatki bieżące planuje się z przeznaczeniem na utrzymanie

boiska sportowego zrealizowanego w ramach rządowego programu Moje boisko „Orlik 2012”, bieżące funkcjonowanie jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu, wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, pozostałe zakupy i usługi związane ze sportem (m.in. zakup pucharów i medali). W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – 1 500 000,00 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI

W projekcie budżetu 2024 roku wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej 8 836 120,00 zł przeznaczone zostaną na:

- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej – 248 788,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 116,00 zł,

- finansowanie zadań w ramach ochrony zdrowia, z tego na koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia – 236,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 952 595,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej przeznacza się na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 176 585,00 zł,
- na zakup licencji do programu POMOST – 8 624,00 zł,
- finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 354 050,00 zł,
- finansowanie zadań w zakresie obsługi programu Karta Dużej Rodziny – 617,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 92 509,00 zł.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Wielkość dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) po stronie dochodów budżetowych od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są wpływy dotacji w ogólnej kwocie 57 000,00 zł. W dochodach w 2024 roku planuje się:
 - kwotę 48 000,00 zł, w związku z porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie,
 - kwotę 9 000,00 zł, w związku porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej;
- 2) po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie planuje kwotę ogółem 94 360,00 zł, w związku z:

- porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, kwotę 48 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę przejścia dla pieszych ul. Żwirki i Wigury w kwocie 30 000,00 zł,
- porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2 360,00 zł,
- porozumieniem z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrehabilitowanego składowiska odpadów w Lipowcu, w kwocie 5 000,00 zł,
- porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej, w kwocie 9 000,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje w 2024 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa dróg gminnych na os. Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część).	2 000 000,00	W ramach zadania planowana jest kontynuacja budowy dróg na osiedlu Marianowo tj. następujących ulic: Jarzębowej, Klonowej (brakujący odcinek). Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 900 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych i komfortu dojazdu do nieruchomości oraz wzrost estetyki istniejącego osiedla mieszkalnego.
2.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim.	4 200 000,00	Zadanie obejmuje budowę 3 dróg gminnych tj. następujących ulic: Rolna, Kłosowa, Zbożowa. W roku 2023 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 904 859,30 zł. Celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych

					<p>i komfortu dojazdu do nieruchomości oraz wzrost estetyki istniejącego osiedla mieszkalnego. Efektem realizacji zadania będzie również uregulowanie odpływu wód opadowych z osiedla, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.</p>
3.	600	60016	<p>Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim.</p>	20 000,00	<p>Zadanie obejmuje budowę 4 dróg gminnych tj. następujących ulic: Storczykowa, Magnoliowa, Tulipanowa i Konwaliowa.</p> <p>W roku 2023 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.</p> <p>W roku 2024 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programów rządowych.</p> <p>Celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych i komfortu dojazdu do nieruchomości oraz wzrost estetyki istniejącego osiedla mieszkalnego. Efektem realizacji zadania będzie również uregulowanie odpływu wód opadowych z osiedla, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.</p>
4.	600	60016	<p>Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej od ul. Jagiellońskiej do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie</p>	50 000,00	<p>Zadanie obejmuje budowę utwardzonej drogi rowerowej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do granicy z gminą Nowe Miasto Lubawskie.</p> <p>W 2023 r. zostały przejęte przez gminę grunty od PKP.</p> <p>Planowane na początku 2024 r. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>W roku 2024 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.</p> <p>Celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta, a także warunków do rekreacji i aktywności fizycznej. Realizacja zadania jest ważna dla spójności sieci dróg rowerowych na terenie miasta i gmin sąsiednich.</p>
5.	600	60016	<p>Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego</p>	500 000,00	<p>W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy kolejnych dróg na terenie miasta tj. ulicy Kamionki na odcinku do granicy z gminą Kurzętnik.</p> <p>W ramach zadania planowana jest również budowa łącznika drogowego o długości ok. 80 mb, pomiędzy ul. Tysiąclecia i Sadową (przy placu zabaw).</p> <p>Celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta. Podniesienie standardu ul. Kamionki wpłynie na poprawę dostępności do przylegających terenów przeznaczonych pod zabudowę, a tym samym rozwój tej</p>

					części miasta.
6.	700	70005	Modernizacja lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	20 000,00	W ramach zadania w 2024 r. planowana jest poprawa stanu technicznego budynków poprzez m.in. naprawę sieci hydraulicznej, sieci elektrycznej.
7.	700	70005	Zakup mienia komunalnego	50 000,00	W ramach środków planuje się wykupy gruntów z przeznaczeniem m.in. pod drogi gminne.
8.	700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	100 000,00	W ramach zadania planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Kopernika 3, ul. Grunwaldzkiej 32 i ul. Jagiellońskiej 9. W roku 2024 planowanej jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane jest uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Zadanie stanowi jedno z działań przewidzianych w Projekcie Strategicznym Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” pn. „Nie ma dobrego życia bez czystego powietrza.” Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych, poprawa ich stanu technicznego i wizualnego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.
9.	700	70007	Modernizacja ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	20 000,00	W ramach zadania planowana jest dalsza wymiana urządzeń wytwarzających ciepło w lokalach komunalnych stanowiących zasób gminy. Przewiduje się wymianę urządzeń, które znajdują się w złym stanie technicznym stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców
10.	700	70007	Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	125 000,00	W ramach zadania w 2024 r. planowana jest poprawa stanu technicznego budynków poprzez m.in. naprawę sieci hydraulicznej, sieci elektrycznej.
11.	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00	W ramach zadaniach planowane jest wybudowanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym. W pierwszym etapie planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
12.	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście	100 000,00	W ramach zadania planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego. W roku 2024 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

			Lubawskim		<p>Planowane jest uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.</p> <p>Zadanie stanowi jedno z działań przewidzianych w Projekcie Strategicznym Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”</p> <p>pn. „Nie ma dobrego życia bez czystego powietrza.”</p> <p>Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku administracji publicznej, poprawa jego stanu technicznego i wizualnego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, oraz obniżenie kosztów utrzymania. Odnowiony obiekt będzie stanowił uzupełnienie zakończonej rewitalizacji przestrzeni rynku, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta.</p>
13.	750	75023	Utworzenie dodatkowego miejsca zapisu danych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.	13 000,00	Zadanie ma poprawić bezpieczeństwo przechowywania danych przetwarzanych przez tutejszy urząd w sposób zgodny z Polityką Bezpieczeństwa a wskazujący magazynowanie danych poza miejscem ich fizycznego przetwarzania.
14.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	50 000,00	W ramach zadania planowana jest dalsza rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem technologii światłowodowej, z centralną bazą zapisu danych. W roku 2023 planowane jest objęcie monitoringiem drogi krajowej nr 15. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
15.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	Kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. <p>W roku 2024 planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.</p> <p>Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez wykonanie nowej infrastruktury technicznej, stworzenie warunków do aktywności fizycznej, wypoczynku i integracji społecznej.</p>
16.	921	92195	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	80 000,00	W roku 2024 planowana jest kontynuacja prac w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu odnowienie elewacji i dachu obiektu zabytkowego z okresu średniowiecza. <p>Realizacja zadania ma na celu doprowadzenia zabytku do właściwego stanu technicznego i wizualnego, oraz</p>

					umożliwienie przeprowadzenie dalszych działań mających na celu adaptację obiektu na cele społeczne, oraz turystyczne wykorzystanie jego wartości historycznej i architektonicznej.
17.	921	92195	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.	1 530 000,00	<p>W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych dot. pozostałości średniowiecznych murów obronnych miasta przy ul. Kościelnej.</p> <p>Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1 499 400,00 zł.</p> <p>Realizacja zadania ma na celu doprowadzenia zabytku do właściwego stanu technicznego i wizualnego. Odnowiony obiekt będzie stanowił uzupełnienie kompleksu zabytków o wysokiej wartości historycznej należących do parafii rzymskokatolickiej, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej tej części miasta.</p>
18.	926	92604	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 500 000,00	<p>W ramach zadania planowana jest wymiana pokrycia dachowego obiektu hali sportowej.</p> <p>Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 470 000,00 zł.</p> <p>Realizacja zadania ma na celu doprowadzenie dachu do właściwego stanu technicznego, co zabezpieczy wnętrze hali sportowej przed przeciekami wody opadowej oraz umożliwi pełne korzystanie z obiektu.</p>
Ogółem				10 408 000,00	x

Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 30 września 2023 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 30 września 2023 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 207 ha, wartości 11.567.723,98 zł (bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

1. grunty rolne o pow. 93 ha,
2. grunty leśne o pow. 16 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 97 ha,
4. tereny różne o pow. 1 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 3,0037 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150.185,00 zł, według stanu na dzień 30 września 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie z mocy prawa pod drogi gminne oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej na realizację zadań własnych.

Zestawienie nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa oraz umów cywilnoprawnych

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	74/3 / obr. 5	ul. Tysiąclecia	0,0033 ha
2	56 / obr. 14	ul. Wyspiańskiego	0,6283 ha
3	56/3 / obr. 14	ul. Wyspiańskiego	0,5341 ha
Razem:			1,1657 ha

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		31.12.2022	30.09.2023
1	Użytkowanie wieczyste	3,0037	3,0037
2	Trwały Zarząd	10,7758	10,7758
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	16,5264	16,5264

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Nr działki / nr	Powierzchnia	Wartość
-------	-----------------	--------------	---------

	obręb		początkowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/8/ obręb 13	4,5940 ha	270.500,00 zł
	dz. 63/5 / obręb 13	0,1008 ha	25.200,00 zł
	dz. 60/5 / obręb 13	0,4447 ha	2.223,00 zł
	dz. 52/3 / obręb 13	0,3210 ha	1.605,00 zł
	dz. 52/1 / obręb 13	0,1244 ha	425,00 zł
	dz. 51/3 / obręb 13	0,2844 ha	3.021,00 zł
Razem:		5,8693 ha	302.974,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1 / obręb 13	1,2919 ha	257.093,00 zł
	dz. 524/1 / obręb 13	0,4126 ha	18.361,00 zł
	dz. 11/34 / obręb 9	0,4090 ha	22.125,00 zł
	Razem:	2,1135 ha	297.579,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Korczaka 4	dz.127 /obręb 13	0,1373 ha	34.325,00 zł
Razem:		0,1373 ha	34.325,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich	dz. 83/2 / obręb 6	0,6652 ha	99.780,00 zł
	dz. 87/1 / obręb 6	0,0374 ha	561,00 zł
	dz. 77/1 / obręb 6	0,1518 ha	37.950,00 zł
	dz. 109 / obręb 6	0,2184 ha	32.260,00 zł
	dz. 75 / obręb 6	0,2246 ha	33.190,00 zł
	dz. 70/2 / obręb 6	0,0736 ha	18.400,00
Razem:		1,3710 ha	222.141,00 zł
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2 / obręb 5	0,8444 ha	168.880,00 zł
	dz. 450/1 / obręb 5	0,4403 ha	22.015,00 zł
Razem:		1,2847 ha	190.895,00 zł
Ogółem:		10,7758 ha	1.047.914,00 zł

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	31.12.2022	30.09.2023
Powierzchnia ogólna	3,0037 ha	3,0037 ha
Powierzchnia przekształcona	3,8337 ha	3,8337 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	27.242,79 zł	23.974,84 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	37.031,95 zł	34.066,43 zł

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem wg stanu na dzień 30.09.2023 r.

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Bz	0,0007
2	Bi	0,1290
3	Br IVb	0,0588

4	R IVa	0,6647
5	R IVb	0,7134
6	R V	2,7040
7	W V	0,0048
8	R VI	1,8396
9	Ł IV	0,5815
10	Ł V	0,4323
11	Ł VI	2,2419
12	ŁW VI	0,0502
13	Ps VI	0,2165
14	Ps V	0,2383
15	B	0,5093
16	Ba	4,3692
17	Bp	0,1486
18	dr	0,1014
19	N	1,0319
20	Lz ŁVI	0,2350
21	R Br IVa	0,2553
Razem		16,5264

Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (nie stanowiących własności gminy)

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia w ha
1	dz. 56/3 (obr.12) pod przystanek ul. Jagiellońska – dzierżawa	0,0457
Razem:		0,0457

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	31.12.2022 (w zł)	30.09.2023 (w zł)
1	Czynsze za lokale	455.588,13	375.979,01
2	Dzierżawy rolne	4.019,65	4.078,76
3	Trwały zarząd	2.529,30	2.529,30
4	Dzierżawy pozostałe	185.469,87	160.319,61
Razem		647.606,95	542.906,68

Nieruchomości zabudowane stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu obejmują 19 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 134 lokali mieszkalnych.

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74

3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18
7	ul. Bolesława Chrobrego 3	7	423,49
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	ul. Kopernika 3	8	262,33
11	ul. Okólna 2	6	193,50
12	ul. Okólna 5	5	201,12
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33
14	ul. Wodna 4a	3	88,87
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40
	Razem	134	5.467,92

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 52 lokale mieszkalne oraz 15 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Działyńskich 19	1	47,49
2	ul. Działyńskich 20	2	76,51
3	ul. Grunwaldzka 10	4	225,51
4	ul. Grunwaldzka 28a	3	108,80
5	ul. Grunwaldzka 30	3	141,91
6	ul. 3 Maja 2	3	123,65
7	ul. Okólna 12	1	32,51
8	ul. Okólna 41	2	121,97
9	ul. Piastowska 2	2	77,68
10	ul. Piastowska 4	2	77,82
11	ul. Piastowska 6	1	57,50
12	ul. Rynek 9	1	44,72
13	ul. Rynek 12	2	94,92
14	ul. Tysiąclecia 12	1	51,90
15	ul. Tysiąclecia 15	2	83,81
16	ul. Tysiąclecia 16	1	42,82
17	ul. Tysiąclecia 18	1	37,36
18	ul. Szkolna 2	1	31,78
19	ul. Cypriana Kamila Norwida 5	2	55,42
20	ul. Waryńskiego 6	1	45,73

21	ul. Bolesława Chrobrego 2	6	188,38
22	ul. Bolesława Chrobrego 5	1	16,56
23	ul. Żwirki i Wigury 2A	9	450,30
Razem		52	2.235,05

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Grunwaldzka 10	1	20,16
2	ul. Grunwaldzka 12 a	1	105,09
3	ul. Grunwaldzka 30	1	59,96
4	ul. 3 Maja 1	1	129,09
5	ul. 3 Maja 2	2	54,95
6	ul. 3 Maja 38	2	225,84
7	ul. Okólna 12	1	145,32
8	ul. Okólna 41	2	30,88
9	ul. Piastowska 1	1	167,90
10	ul. Rynek 9	1	125,99
11	ul. Szkolna 2	1	65,60
12	ul. Waryńskiego 6	1	18,65
Razem		15	1.143,43

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

Lp	Nazwa	Położenie	Działki	Powierzchnia w ha
1	Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	ul. Rynek 1	304/4	0,0662
2	Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	ul. Grunwaldzka 35	69	0,3361
3	Budynek dwurodzinny	ul. 19 - Stycznia 17	304/6	0,1242
4	Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	ul. 19 -Stycznia	392	0,0061
5	Brama Lubawska	ul. 3 Maja	160	0,0075
6	Kinoteatr „Harmonia”	ul. Rynek 23	214	0,0370
7	Budynek użytkowy	ul. Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,0172

Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 8.125.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych

00/100 groszy), dzielący się na 8125 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział.

Podwyższenie kapitału nastąpiło w 2018 r. poprzez ustanowienie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200.000,00 zł.