

Projekt

z dnia 16 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2025
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/65/2024 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 74 100,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 67 796 007,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 542 461,16 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12 253 546,11 zł.

2. 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 412 100,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 73 859 564,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 651 755,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27 207 808,92 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 338 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2025 rok wynoszą 25 489 360,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 338 000,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2025 rok wynosi 6 063 557,20 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 287 840,00 zł,
- 2) przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 2 125 717,20 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 3 650 000,00 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 338 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 8 713 557,20 zł, rozchody 2 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Edyta Gorzka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/.../2025

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 301 362,00	74 100,00	1 375 462,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	74 100,00	74 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 100,00	74 100,00
Razem:				67 721 907,27	74 100,00	67 796 007,27

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 947 778,40	333 000,00	10 280 778,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 104 164,40	233 000,00	8 337 164,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 834 164,40	233 000,00	7 067 164,40
630			Turystyka	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	63095		Pozostała działalność	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 071 152,00	74 100,00	3 145 252,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	74 100,00	74 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 600,00	3 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	68 000,00	68 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				73 447 464,47	412 100,00	73 859 564,47

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym z RFRD, WFOŚiGW	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
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
1	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jamielnik (ul. Różana, Malinowa)	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
2	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno - Jamielnik	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3	010	01044	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach znajdujących się poza aglomeracją	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
4	600	60013	1600	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na skrzyżowaniu ulicy Generała Waraksiewicza z ulicą Łąkową w Pacótkowie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	1600	Zakup dwóch sygnalizatorów świetlnych z radarem prędkości	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

9	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nawra w kierunku Mała Nawrra - etap I	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
10	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	1600	Zagospodarowanie działki 272/4 obręb Bratian (park pomiędzy mostami)	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
12	700	70005	1600	Rozbudowa placu zabaw w Gwiździnach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	1600	Modernizacja placu zabaw w Radomnie	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	851	85154	1600		90 000,00	90 000,00				
	suma				150 000,00	150 000,00				
14	754	75412	1600	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	191 250,00	191 250,00				Urząd Gminy
15	754	75412	1600	Budowa remizy Strażackiej w Skarlinie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
16	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach	60 000,00	10 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
17	801	80101	1600	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Radomnie	15 000,00	15 000,00				SP Radomno
18	801	80101	1600	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radomnie	20 000,00	20 000,00				SP Radomno
19	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo – etap II	190 000,00	40 000,00	100 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
20	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lekarty	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
21	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bagno	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
22	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nawra	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
23	921	92195	1600	Budowa pomnika/obelisku w Bagnie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
24	926	92601	1600	Modernizacja boiska wiejskiego w Radomnie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
25	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radomno (uzbrojenie działek gminnych przy PKP i do tartaku)	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
26	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
27	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa i ul. Górna - osiedla)	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy

28	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiździnach	5 930 000,00	70 744,87		5 859 255,13		Urząd Gminy
29	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
30	010	01043	1601	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w	3 501 150,00			3 501 150,00		Urząd Gminy
			1602	Mszanowie	617 850,00	617 850,00				
			suma		4 119 000,00	617 850,00		3 501 150,00		
31	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
32	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
33	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacółtowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
34	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
35	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
36	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
37	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	495 000,00	495 000,00				Urząd Gminy
38	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
39	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
40	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiździny	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
41	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacółtowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
42	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
43	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
44	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
45	010	01044	1601	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

46	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżiny – Tylice – etap I (Gwiżdżiny – ścieżka rowerowa)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
47	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	30 800,00	30 800,00				Urząd Gminy
48	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
49	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtowie	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I	2 300 000,00	1 650 000,00	650 000,00			Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	2 955 304,00	55 304,00	2 900 000,00			Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	142 000,00	142 000,00				Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	289 060,40	289 060,40				Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	420 000,00	420 000,00				Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z działek 157/23, 158/8, 157/44 i 157/63 obręb geodezyjny Radomno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
58	630	63095	1600	Zagospodarowanie terenu pod aleję spacerową w kierunku jeziora Gil w Jamielniku	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
59	700	70005	1600	Budowa dwóch wolnostojących banerów reklamowych (w Bratianie i w Pacółtowie)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
60	750	75095	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
61	750	75095	1601	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	278 396,56				278 396,56	Urząd Gminy
			1602		61 111,44			61 111,44		
			suma		339 508,00	0,00		61 111,44	278 396,56	
62	801	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	150 000,00	150 000,00				SP Jamielnik

63	801	80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	1 421 993,00	1 421 993,00				Urząd Gminy
64	801	80195	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	276 866,10	276 866,10				Urząd Gminy
65	855	85516	1600	Budowa żłobka w Jamielniku	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
66	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego ulic Grunwaldzkiej, Kościelnej, Sportowej, Osiedlowej, Ogrodowej, Welskiej i Sosnowej (do wiaduktu) w miejscowości Bratian, gm. Nowe Miasto Lubawskie	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy
67	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
68	900	90095	1601	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie	216 656,28				216 656,28	Urząd Gminy
			1602		0,94	0,94				
			suma				216 657,22	0,94		
69	900	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
70	921	92109	1600	Budowa Centrum Organizacji Społecznych w Jmaielniku wraz z rozbudową, przebudową i termomodernizacją istniejącej części budynku świetlicy	109 000,00	109 000,00				Urząd Gminy
71	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
72	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwóźdżyny)	518 000,00	518 000,00				Urząd Gminy
73	921	92120	1600	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
74	926	92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	481 422,00	240 711,00		240 711,00		Urząd Gminy
OGÓŁEM					25 489 360,72	11 582 080,31	3 650 000,00	6 261 077,57	3 996 202,84	

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		67 796 007,27
1	dochody bieżące		55 542 461,16
2	dochody majątkowe		12 253 546,11
B	WYDATKI		73 859 564,47
1	wydatki bieżące		46 651 755,55
2	wydatki majątkowe		27 207 808,92
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-6 063 557,20
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8 890 705,61
D	PRZYCHODY		8 713 557,20
1	kredyty i pożyczki	§ 952	3 650 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 ustawach	§ 905 § 906	287 840,00
5	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
6	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	obligacje skarbowe	§ 911	
8	prywatyzacja majątku	§ 941	
9	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 775 717,20
10	inne źródła		
D	ROZCHODY		2 650 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 650 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 dokonano następujących zmian:

1) po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 74 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (rozdział 85231);

2) dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

rozdział	grupa §	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
60013	1600	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na skrzyżowaniu ulicy Generała Waraksiewicza z ulicą Łąkową w Pacóltowie	0,00	100 000,00	100 000,00
60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	7 000,00	3 000,00	10 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański	0,00	70 000,00	70 000,00
60016	1600	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	0,00	70 000,00	70 000,00
60016	1600	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	0,00	60 000,00	60 000,00
60016	1600	Zakup dwóch sygnalizatorów świetlnych z radarem prędkości	0,00	30 000,00	30 000,00
63095	1600	Zagospodarowanie terenu pod aleję spacerową w kierunku jeziora Gil w Jamielniku	0,00	5 000,00	5 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy na rok 2025 zwiększył się o kwotę 338 000,00 zł i wynosi 6 063 557,20 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z roku ubiegłego.