

Projekt

z dnia 16 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/ /2025
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 21 maja 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, zmienionej:

- Uchwałą nr IX/81/2025 z dnia 23 stycznia 2025 roku,
- Uchwałą nr X/91/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku,
- Uchwałą nr XI/105/2025 z dnia 26 marca 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 39/2025 z dnia 9 kwietnia 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 42/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 49/2025 z dnia 13 maja 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 457 196,42 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 81 143 807,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57 564 234,81 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 23 579 572,44 zł.

2. 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 457 196,42 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 87 207 364,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48 876 406,31 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 38 330 958,14 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 134 400,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2025 rok wynoszą 36 626 875,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Po zmianach plan dochodów wynosi 513 500,00 zł, natomiast plan wydatków 775 964,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 161 662,00 zł. Plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 5 386 347,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	22 204,10	22 204,10
	02001		Gospodarka leśna	0,00	22 204,10	22 204,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 204,10	22 204,10
600			Transport i łączność	3 244 938,01	734 830,32	3 979 768,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 660 263,01	734 830,32	3 395 093,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 263,01	734 830,32	3 135 093,33
750			Administracja publiczna	1 620 624,58	3 500,00	1 624 124,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	500 000,00	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	500 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 586 065,88	161 662,00	17 747 727,88
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 080 724,24	161 662,00	1 242 386,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 080 724,24	161 662,00	1 242 386,24
801			Oświata i wychowanie	499 499,93	25 000,00	524 499,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	25 000,00	43 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 232,00	10 000,00	869 232,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				79 686 610,83	1 457 196,42	81 143 807,25

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 093 728,79	-210 000,00	20 883 728,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 032 000,00	-210 000,00	13 822 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 312 000,00	-210 000,00	7 102 000,00
600			Transport i łączność	12 051 185,16	418 034,42	12 469 219,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	801 830,00	-27 365,58	774 464,42
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	801 830,00	-27 365,58	774 464,42
	60016		Drogi publiczne gminne	10 193 680,16	390 400,00	10 584 080,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 270 000,00	150 000,00	1 420 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 923 680,16	240 400,00	9 164 080,16
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	55 000,00	63 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 000,00	181 500,00	970 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 000,00	6 500,00	675 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	439 000,00	6 500,00	445 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	175 000,00	295 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	175 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	6 919 063,89	3 500,00	6 922 563,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	3 500,00	153 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	3 500,00	153 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 250,00	1 000 000,00	1 842 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	781 250,00	1 000 000,00	1 781 250,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	341 250,00	1 000 000,00	1 341 250,00
801			Oświata i wychowanie	23 644 222,18	186 662,00	23 830 884,18
	80101		Szkoły podstawowe	18 273 388,10	116 662,00	18 390 050,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 082 519,89	25 000,00	2 107 519,89
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 113 167,40	91 662,00	2 204 829,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	940 447,23	70 000,00	1 010 447,23
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 000,00	70 000,00	153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 157,22	27 500,00	1 801 657,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 500,00	17 500,00	856 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	278 500,00	17 500,00	296 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 965 699,41	-150 000,00	3 815 699,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 047 000,00	-150 000,00	2 897 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 000,00	-150 000,00	299 000,00
Razem:				85 750 168,03	1 457 196,42	87 207 364,45

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

Lp.	Dział	Rzodz.	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	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno - Jamielnik	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	1601	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	2 230 000,00				2 230 000,00	Urząd Gminy
		01043	1602		366 000,00	366 000,00				
		01044	1600		2 000,00	2 000,00				
		01044	1601		2 770 000,00				2 770 000,00	
		01044	1602		634 000,00	634 000,00				
	suma				6 002 000,00	1 002 000,00			5 000 000,00	
3	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Zakup dwóch sygnalizatorów świetlnych z radarem prędkości	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nawra w kierunku Mała Nawrra - etap I	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Olsztyńskiej w Bratianie o drogę dla pieszych na odcinku od ulicy Polnej do Ronda DK 15	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Chroślu na cześci działki nr 464	166 000,00	166 000,00				Urząd Gminy
10	600	60020	1600	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy

11	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy
12	700	70005	1600	Zagospodarowanie działki 272/4 obręb Bratian (park pomiędzy mostami)	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	1600	Rozbudowa placu zabaw w Gwiżdżinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
14	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				
15	754	75412	1600	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	191 250,00	191 250,00				Urząd Gminy
16	754	75412	1600	Budowa remizy Strażackiej w Skarlinie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
17	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
18	754	75412	1600	Budowa kompleksu (centrum) sportowo - szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Gwiżdżiny	1 050 000,00	550 000,00		500 000,00		Urząd Gminy
19	801	80101	1600	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Radomnie	15 000,00	15 000,00				SP Radomno
20	801	80101	1600	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radomnie	20 000,00	20 000,00				SP Radomno
21	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
22	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lekarty	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
23	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bagno	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
24	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nawra	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
25	921	92195	1600	Budowa pomnika/obelisku w Bagnie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
26	926	92601	1600	Modernizacja boiska wiejskiego w Radomnie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
27	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
28	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
29	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacółtowo	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
30	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	5 930 000,00	70 744,87		5 859 255,13		Urząd Gminy
31	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	225 000,00	225 000,00				Urząd Gminy
32	010	01043	1601	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie	3 501 150,00				3 501 150,00	Urząd Gminy

			1602	z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	617 850,00	617 850,00				
				suma	4 119 000,00	617 850,00			3 501 150,00	
33	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
34	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
35	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacółtowiu ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
36	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
37	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
38	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
39	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
40	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	495 000,00	495 000,00				Urząd Gminy
41	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
42	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
43	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiżdżyny	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
44	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacółtowiu ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
45	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
46	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
47	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
48	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
49	010	01044	1601	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bratianie i w Jamielniku oraz sieci wodociągowej w Pacółtowiu i Jamielniku	1 332 064,33				1 332 064,33	Urząd Gminy
			1602		452 534,71	452 534,71				
				suma	1 784 599,04	452 534,71	0,00	0,00	1 332 064,33	
50	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	30 800,00	30 800,00				Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy

53	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z droga rowerową w Pacóltowie	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I	2 300 000,00	250 000,00	2 050 000,00			Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	4 707 819,76	44 990,93	1 500 000,00	3 162 828,83		Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	142 000,00	142 000,00				Urząd Gminy
58	600	60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	289 060,40	289 060,40				Urząd Gminy
59	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
60	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	422 000,00	422 000,00				Urząd Gminy
61	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
62	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacóltowie	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
63	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	53 000,00	53 000,00				Urząd Gminy
64	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N - ul. Gen. Waraksiewicza, ks. Jana Batke, Gen, Hallera w Jamielniku	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
65	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181056N o drogę pieszo - rowerową w ul. Podleśnej w Mszanowie	10 400,00	10 400,00				Urząd Gminy
66	630	63095	1600	Budowa drogi pieszo - rowerowej w kierunku Jeziora Gil w msc. Jamielnik	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
67	700	70005	1600	Budowa dwóch wolnostojących banerów reklamowych (w Bratianie i w Pacóltowie)	36 500,00	36 500,00				Urząd Gminy
68	700	70007	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
69	750	75095	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
70	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	
71	801	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	150 000,00	150 000,00				SP Jamielnik
72	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
73	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

74	855	85516	1600	Budowa żłobka w Jamielniku	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
75	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
76	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
77	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chroście	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
78	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Radomnie (wzdłuż drogi powiatowej)	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy
79	900	90095	1600	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacóltowie	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
			1601		216 656,28			216 656,28		
			1602		0,94	0,94				
	suma				219 657,22	3 000,94			216 656,28	
80	900	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
81	921	92109	1600	Budowa Centrum Organizacji Społecznych w Jamielniku wraz z rozbudową, przebudową i termomodernizacją istniejącej części budynku świetlicy	109 000,00	109 000,00				Urząd Gminy
82	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (<i>świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiździny</i>)	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	921	92109	1601		813 000,00				813 000,00	
	921	92109	1602		435 000,00	435 000,00				
	921	92116	1601		187 000,00				187 000,00	
	921	92116	1602		43 000,00	43 000,00				
	suma				1 518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
83	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacóltowie	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
84	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
85	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
86	926	92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	481 422,00	240 711,00		240 711,00		Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					36 626 875,52	11 774 701,95	3 650 000,00	9 873 906,40	11 328 267,17	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody 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	10
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamilnik - Radomno”		426 370,00				426 370,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryżliny - dr Nr 1244N		125 460,00				125 460,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mszanowskiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim"		84 603,42				84 603,42
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów przy drodze Nr 1335N na odcinku Kurzętnik - Mroczno"		138 031,00				138 031,00
750	75075	2710	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie pn. "Wzmocnienie i rozwój współpracy partnerskiej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z Gminą Zbiorową Harpstedt"	3 500,00					
754	75412	6300	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegającego na budowie kompleksu (centrum) sportowo-szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Gwiżdżyny	500 000,00					
900	90002	1200	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
900	90004	2710	Dotacja celowa z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez sadzenie drzew i krzewów miododajnych w trosce o owady zapylające"	10 000,00					

Ogółem	513 500,00	775 964,42	1 500,00	0,00	1 500,00	774 464,42
--------	------------	------------	----------	------	----------	------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/ /2025

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 21 maja 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			zmiana	kwota dotacji		
					przedmio- towej	podmiotowej	celowej		przedmio- towej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8		6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		1 000 000,00				1 000 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		2 113 167,40		91 662,00		2 204 829,40	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		316 800,00				316 800,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		180 000,00				180 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		57 600,00				57 600,00	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		83 000,00		70 000,00		153 000,00	
7	630	63095	1200	Wspieranie działań i inicjatyw nakierowanych na poznanie lokalnych atrakcji turystycznych i dziedzictwa kulturowego			1 000,00				1 000,00
8	851	85154	1200	Organizacja zajęć i różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej			5 000,00				5 000,00
9	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się			2 500,00				2 500,00
10	851	85195	1200	Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy			2 000,00				2 000,00
11	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			320 000,00				320 000,00
12	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			18 000,00				18 000,00
13	900	90005	1610	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"			517 500,00				517 500,00
14	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00				20 000,00
15	921	92120	1610	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			339 118,20				339 118,20
16	921	92195	1200	Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie kultury, ochrony i promowania lokalnego, regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego			1 500,00				1 500,00

17	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			210 000,00				210 000,00
18	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			28 000,00				28 000,00
19	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej skierowanych do osób w różnym wieku			5 500,00				5 500,00
20	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00				4 000,00
Ogółem						3 750 567,40	1 474 118,20	161 662,00		3 912 229,40	1 474 118,20

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 wprowadzono następujące zmiany:

1) wprowadzono do budżetu pozyskane dotacje ze środków Urzędu Marszałkowskiego:

- na realizację zadania pn. "Wzmocnienie i rozwój współpracy partnerskiej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z Gminą Harpstedt" z przeznaczeniem na wsparcie współpracy międzynarodowej - (przysnaną dotację w wysokości 3 500,00 zł wprowadzono w rozdziale 75075),

- na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegającego na budowie kompleksu (centrum) sportowo - szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Gwiździny (przysnaną dotację w wysokości 500 000,00 zł wprowadzono w rozdziale 75412),

- na realizację zadania pn. "Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez sadzenie drzew i krzewów miododajnych w trosce o owady zapylające" (przysnaną dotację w wysokości 10 000,00 zł wprowadzono w rozdziale 90004);

2) wprowadzono do budżetu kwotę 161 662,00 zł na otrzymaną z budżetu państwa na zwiększenie dochodów Gminy w 2025 roku (rozdział 75835); kwota związana jest z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli tj. ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 rok tj. 4,1% (otrzymane środki przeznaczone na zwiększenie planu dotacji dla SPP w Tylicach);

3) zwiększono plan dochodów:

- w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 734 830,32 zł stanowiącą uzupełnienie środków pozyskanych z RFRD na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)";

- w rozdziale 02001 "Gospodarka leśna" o kwotę 22 204,10 zł w związku ze sprzedażą drewna pozyskanego z wycinki drzew w lasach gminnych;

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" kwotę 25 000,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela;

4) dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

rozdział	grupa §	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jamielnik (ul. Różana, Malinowa)	120 000,00	-120 000,00	0,00
01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa i ul. Górna - osiedla)	85 000,00	-85 000,00	0,00
01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacółtowo	0,00	20 000,00	20 000,00
60016	1600	Rozbudowa ulicy Olsztyńskiej w Bratianie o drogę dla pieszych na odcinku od ul. Polnej do Ronda DK 15	0,00	25 000,00	25 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N - ul. Gen. Waraksiewicza, ks. Jana Batke, Gen, Hallera w Jamielniku	0,00	37 000,00	37 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Chroślu na części działki nr 464	0,00	166 000,00	166 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181056N o drogę pieszo - rowerową w ul. Podleśnej w Mszanowie	0,00	10 400,00	10 400,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	420 000,00	2 000,00	422 000,00
60020	1600	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	0,00	55 000,00	55 000,00
70005	1600	Budowa dwóch wolnostojących banerów reklamowych (w Bratianie i w Pacółtowie)	30 000,00	6 500,00	36 500,00
70007	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	150 000,00	25 000,00	175 000,00

75412	1600	Budowa kompleksu (centrum) sportowo - szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Gwiżdżyny	50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Radomnie (wzdłuż drogi powiatowej)	0,00	17 500,00	17 500,00

5) uaktualniono kwoty dotacji planowanych do udzielenia w bieżącym roku dla Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z podjętymi uchwałami:

- zmniejszono plan dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mszanowskiej i ulicy Hławskiej w Nowym Mieście Lubawskim,, o kwotę 15 396,58 zł,
- zmniejszono plan dotacji wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów przy drodze Nr 1335N na odcinku Kurzętnik - Mroczno" o kwotę 11 969,00 zł;

6) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi Chroślu.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy na rok 2025 nie uległ zmianie i wynosi 6 063 557,20 zł.