

Projekt

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 czerwca 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,
- Uchwałą nr XII/114/2025 z dnia 21 maja 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 56/2025 z dnia 29 maja 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 535 175,57 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 84 828 414,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57 837 838,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26 990 575,76 zł.

2. 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 535 175,57 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 90 891 971,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 108 572,70 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 41 783 399,11 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 452 440,97 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2025 rok wynoszą 40 079 316,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16 127 810,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 7 825 819,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 8 749,42 zł. Plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 5 395 097,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 241 212,75	4 475,25	17 245 688,00
	01095		Pozostała działalność	825 129,75	4 475,25	829 605,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798 129,75	4 475,25	802 605,00
600			Transport i łączność	3 979 768,33	2 986 446,68	6 966 215,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 395 093,33	2 986 446,68	6 381 540,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 135 093,33	2 986 446,68	6 121 540,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 560,00	2 250,00	160 810,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 892,00	2 250,00	159 142,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 892,00	2 250,00	159 142,00
758			Różne rozliczenia	17 747 727,88	16 586,00	17 764 313,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 055,00	16 586,00	127 641,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 055,00	16 586,00	77 641,00
801			Oświata i wychowanie	524 499,93	58 872,00	583 371,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 872,00	58 872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 872,00	58 872,00
852			Pomoc społeczna	1 605 939,87	41 964,00	1 647 903,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 737,20	4 751,00	263 488,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 237,00	4 751,00	9 988,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 164,00	37 213,00	190 377,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 213,00	37 213,00
855			Rodzina	6 393 065,40	424 581,64	6 817 647,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	25,00	138,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,00	25,00	138,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	424 556,64	424 556,64

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	345 168,00	345 168,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 388,64	79 388,64

Razem:			81 293 239,04	3 535 175,57	84 828 414,61
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 883 728,79	14 475,25	20 898 204,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 822 000,00	10 000,00	13 832 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 102 000,00	10 000,00	7 112 000,00
	01095		Pozostała działalność	798 129,75	4 475,25	802 605,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	784 980,15	4 387,50	789 367,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 149,60	87,75	13 237,35
600			Transport i łączność	12 469 219,58	2 534 634,33	15 003 853,91
	60016		Drogi publiczne gminne	10 584 080,16	2 534 634,33	13 118 714,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 164 080,16	2 534 634,33	11 698 714,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 560,00	2 250,00	160 810,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 892,00	2 250,00	159 142,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 750,00	2 250,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 842 250,00	458 750,00	2 301 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 781 250,00	458 750,00	2 240 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 341 250,00	458 750,00	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 830 884,18	71 233,35	23 902 117,53
	80101		Szkoły podstawowe	18 390 050,10	11 708,47	18 401 758,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 107 519,89	9 180,88	2 116 700,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 008 456,78	2 527,59	12 010 984,37
	80104		Przedszkola	564 572,98	-30 000,00	534 572,98
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	322 238,25	652,88	322 891,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	235 601,22	652,88	236 254,10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 313,20	30 000,00	310 313,20
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 872,00	58 872,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	49 561,34	49 561,34
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	8 749,42	8 749,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	561,24	561,24
852			Pomoc społeczna	3 405 729,87	4 751,00	3 410 480,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 627,20	4 751,00	1 023 378,20

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 160,00	4 680,00	13 840,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	834 867,20	71,00	834 938,20
855		Rodzina	7 075 318,40	424 581,64	7 499 900,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	113,00	25,00	138,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113,00	25,00	138,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	424 556,64	534 556,64
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	345 168,00	345 168,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	79 388,64	79 388,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 657,22	2 000,00	1 803 657,22
	90095	Pozostała działalność	284 657,22	2 000,00	286 657,22
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	2 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 699,41	22 500,00	3 848 199,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 897 000,00	20 000,00	2 917 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	299 000,00	20 000,00	319 000,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	2 500,00	242 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			87 356 796,24	3 535 175,57	90 891 971,81

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 części 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				
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	1 700 000,00	250 000,00	950 000,00	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	92109	1600	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Bratiańskim	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
26	921	92195	1600	Budowa pomnika/obelisku w Bagnie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
27	926	92601	1600	Modernizacja boiska wiejskiego w Radomnie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										

28	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
29	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
30	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacółtowo	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
31	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
32	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	225 000,00	225 000,00				Urząd Gminy
33	010	01043	1601	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	3 501 150,00				3 501 150,00	Urząd Gminy
			1602		617 850,00	617 850,00				
			suma		4 119 000,00	617 850,00			3 501 150,00	
34	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
35	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
36	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacółtowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
37	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
38	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
39	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
40	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy
41	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	495 000,00	495 000,00				Urząd Gminy
42	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
43	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
44	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiździny	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
45	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacółtowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
46	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy

47	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
48	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
49	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
50	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 Pacółtowie 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	
51	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	265 434,33	265 434,33				Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z droga rowerową w Pacółtowie	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny - etap I	4 100 000,00	13 553,32	1 100 000,00	2 986 446,68		Urząd Gminy
56	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
57	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
58	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	142 000,00	142 000,00				Urząd Gminy
59	600	60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	789 060,40	283 204,70		505 855,70		Urząd Gminy
60	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
61	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	422 000,00	422 000,00				Urząd Gminy
62	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
63	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowiskiej w Pacółtowie	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy

64	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	53 000,00	53 000,00				Urząd Gminy
65	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
66	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
67	630	63095	1600	Budowa drogi pieszo - rowerowej w kierunku Jeziora Gil w msc. Jamielnik	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
68	700	70005	1600	Budowa dwóch wolnostojących banerów reklamowych (w Bratianie i w Pacóftowie)	36 500,00	36 500,00				Urząd Gminy
69	700	70007	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
70	750	75095	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
71	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	
72	801	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	150 000,00	150 000,00				SP Jamielnik
73	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
74	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
75	855	85516	1600	Budowa żłobka w Jamielniku	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
			6057		345 168,00		345 168,00			
			6059		79 388,64		79 388,64			
			razem:				534 556,64	110 000,00	0,00	
76	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
77	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
78	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chroście	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy

79	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Radomnie (wzdłuż drogi powiatowej)	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy
80	900	90095	1600	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacótkowie	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			
81	900	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
82	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
83	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (<i>świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiżdżiny</i>)	44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy
	921	92109	1601		813 000,00			813 000,00		
	921	92109	1602		435 000,00	435 000,00				
	921	92116	1600		2 500,00	2 500,00				
	921	92116	1601		187 000,00				187 000,00	
	921	92116	1602		43 000,00	43 000,00				
	suma				1 524 500,00	524 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
84	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacótkowie	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
85	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
86	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
87	926	92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	481 422,00	240 711,00		240 711,00		Urząd Gminy
OGÓŁEM					40 079 316,49	11 310 283,90	3 650 000,00	13 445 597,42	11 673 435,17	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2025 r.										
							z tego:							z tego, źródła finansowania:			
				Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
				Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe	x	19 046 239,58	3 413 714,64	15 632 524,94	14 362 320,90	2 688 885,73	0,00	0,00	2 688 885,73	11 673 435,17	0,00	0,00	0,00	11 673 435,17		
1.1	Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet:		Zielona energia i zmniejszanie energochłonności - część grantowa														
	Działanie:		B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich														
	Nazwa projektu:		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:	01043	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00		
	2025 r.	01044	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00												
1.2	Program:		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Oś Priorytetowa:		02. Środowisko														
	Działanie:		02.08. Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu:		Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie														
	Razem wydatki:		6 871 000,00	1 030 650,00	5 840 350,00	4 119 000,00	617 850,00			617 850,00	3 501 150,00				3 501 150,00		
	2025 r.	01043	4 119 000,00	617 850,00	3 501 150,00												
	2026 r.		2 752 000,00	412 800,00	2 339 200,00												
1.3	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Operacje typu:		Gospodarka wodno-ściekowa														

	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bratianie i w Jamielniku oraz sieci wodociągowej w Pacółtowie i w Jamielniku												
	Razem wydatki:		2 143 467,71	452 534,71	1 690 933,00	1 784 599,04	452 534,71			452 534,71	1 332 064,33			1 332 064,33
	2022 r.	01044	21 092,13	0,00	21 092,13									
	2023 r.		104 300,00	0,00	104 300,00									
	2024 r.		233 476,54	0,00	233 476,54									
	2025 r.		1 784 599,04	452 534,71	1 332 064,33									
1.4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa Projektu:	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie												
	Razem wydatki:		340 000,00	61 200,00	278 800,00	339 508,00	61 111,44			61 111,44	278 396,56			278 396,56
	2024 r.	75095	492,00	88,56	403,44									
	2025 r.		339 508,00	61 111,44	278 396,56									
1.5	Program:	FERS i Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
	Działanie:	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program AKTYWNY MALUCH 2022-2029												
	Nazwa projektu:	Budowa żłobka w Jamielniku												
	Razem wydatki:		1 415 188,80	264 628,80	1 150 560,00	424 556,64	79 388,64			79 388,64	345 168,00			345 168,00
	2025 r.	85516	424 556,64	79 388,64	345 168,00									
	2026 r.		990 632,16	185 240,16	805 392,00									
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	Operacje Typu:	Zarządzanie zasobami wodnymi												
	Poddziałanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.												
	Nazwa projektu:	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie												
	Razem wydatki:		331 457,22	86 635,22	244 822,00	216 657,22	0,94			0,94	216 656,28			216 656,28
	2024 r.	90095	114 800,00	86 634,28	28 165,72									
	2025 r.		216 657,22	0,94	216 656,28									
1.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	Środowisko												
	Działanie:	Efektywność energetyczna												
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie												
	Razem wydatki:		1 945 125,85	518 065,91	1 427 059,94	1 478 000,00	478 000,00			478 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
	2025 r.	92109 92116	1 478 000,00	478 000,00	1 000 000,00									
	2026 r.		467 125,85	40 065,91	427 059,94									
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 942 023,48	229 112,44	1 712 911,04	1 765 489,73	204 689,24	0,00	0,00	204 689,24	1 560 800,49	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)												

	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	75095	347 166,00	62 489,88	284 676,12	339 166,00	61 049,88			61 049,88	278 116,12			278 116,12	
	2023 r.		8 000,00	1 440,00	6 560,00										
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		339 166,00	61 049,88	278 116,12										
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Oś Priorytetowa:	6. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3 Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Jak się uczyć, żeby się nauczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	80195	857 483,73	128 622,56	728 861,17	745 323,73	113 639,36			113 639,36	631 684,37			631 684,37	
	2024 r.		112 160,00	14 983,20	97 176,80										
	2025 r.		745 323,73	113 639,36	631 684,37										
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Oś Priorytetowa:	9. Włączenie i integracja EFS+													
	Działanie:	9.1 Aktywna integracja													
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej w Mszanowie													
	Razem wydatki:	85214 85395	737 373,75	38 000,00	699 373,75	681 000,00	30 000,00			30 000,00	651 000,00			651 000,00	
	2025 r.		681 000,00	30 000,00	651 000,00										
	2026 r.		56 373,75	8 000,00	48 373,75										
	Ogółem (1+2)	x	20 988 263,06	3 642 827,08	17 345 435,98	16 127 810,63	2 893 574,97	0,00	0,00	2 893 574,97	13 234 235,66	0,00	0,00	0,00	13 234 235,66

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	grupa §	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			802 605,00	802 605,00	802 605,00	13 237,35	0,00	0,00	0,00
	01095		802 605,00	802 605,00	802 605,00	13 237,35	0,00	0,00	0,00
		2010	802 605,00						
		1100		789 367,65	789 367,65				
		1400		13 237,35	13 237,35	13 237,35			
600			317 675,00	317 675,00	317 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		297 675,00	297 675,00	297 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	297 675,00						
		1100		297 675,00	297 675,00				
	60004		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	20 000,00						
		1100		20 000,00	20 000,00				
750			79 588,38	79 588,38	79 588,38	79 588,38	0,00	0,00	60,00
	75011		79 588,38	79 588,38	79 588,38	79 588,38	0,00	0,00	60,00
		2010	79 588,38						
		2350							60,00
		1400		79 588,38	79 588,38	79 588,38			
751			160 810,00	160 810,00	160 810,00	60 676,21	0,00	0,00	0,00
	75101		1 668,00	1 668,00	1 668,00	738,12	0,00	0,00	0,00
		2010	1 668,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		738,12	738,12	738,12			
	75107		159 142,00	159 142,00	159 142,00	59 938,09	0,00	0,00	0,00
		2010	159 142,00						
		1100		4 203,91	4 203,91				
		1300		95 000,00	95 000,00				
		1400		59 938,09	59 938,09	59 938,09			
752			778,79	778,79	778,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		778,79	778,79	778,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	778,79						
		1100		778,79	778,79				
801			58 872,00	58 872,00	58 872,00	561,24	0,00	0,00	0,00
	80153		58 872,00	58 872,00	58 872,00	561,24	0,00	0,00	0,00
		2010	58 872,00						
		1100		49 561,34	49 561,34				
		1200		8 749,42	8 749,42				
		1400		561,24	561,24	561,24			
851			116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
	85195		116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
		2010	116,00						

		1100		116,00	116,00	116,00			
852			59 644,67	59 644,67	59 644,67	2 169,79	11 099,73	0,00	2 556,00
	85215		1 297,52	1 297,52	1 297,52	37,79	1 259,73	0,00	0,00
		2010	1 297,52						
		1300		1 259,73	1 259,73		1 259,73		
		1400		37,79	37,79	37,79			
	85219		9 988,00	9 988,00	9 988,00	148,00	9 840,00	0,00	0,00
		2010	9 988,00						
		1300		9 840,00	9 840,00		9 840,00		
		1400		148,00	148,00	148,00			
	85228		43 064,00	43 064,00	43 064,00	1 984,00	0,00	0,00	2 556,00
		2010	43 064,00						
		2350							2 556,00
		1100		41 080,00	41 080,00				
		1400		1 984,00	1 984,00	1 984,00			
	85295		5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 295,15						
		1100		5 295,15	5 295,15				
855			6 345 730,00	6 345 730,00	6 345 730,00	169 875,33	6 070 311,67	0,00	122 752,00
	85502		6 257 911,00	6 257 911,00	6 257 911,00	169 737,33	6 070 173,67	0,00	122 752,00
		2010	6 255 911,00						
		2060	2 000,00						
		2350							122 752,00
		1100		18 000,00	18 000,00				
		1300		6 070 173,67	6 070 173,67		6 070 173,67		
		1400		169 737,33	169 737,33	169 737,33			
	85503		138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
		2010	138,00						
		1400		138,00	138,00	138,00			
	85513		87 681,00	87 681,00	87 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	87 681,00						
		1100		87 681,00	87 681,00				
OGÓLEM			7 825 819,84	7 825 819,84	7 825 819,84	326 224,30	6 081 411,40	0,00	125 368,00

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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	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		2 204 829,40				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		-30 000,00		150 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		57 600,00				57 600,00	
6	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach				30 000,00		30 000,00	
7	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		153 000,00				153 000,00	
8	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - zakup podręczników				8 749,42		8 749,42	
9	630	63095	1200	Wspieranie działań i inicjatyw nakierowanych na poznanie lokalnych atrakcji turystycznych i dziedzictwa kulturowego			1 000,00			1 000,00	
10	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	
11	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się			2 500,00			2 500,00	
12	851	85195	1200	Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy			2 000,00			2 000,00	
13	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			320 000,00			320 000,00	
14	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			18 000,00			18 000,00	
15	900	90005	1610	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"			517 500,00			517 500,00	
16	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00			20 000,00	

17	921	92120	1610	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			339 118,20				339 118,20		
18	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		
19	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			210 000,00				210 000,00		
20	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			28 000,00				28 000,00		
21	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej skierowanych do osób w różnym wieku			5 500,00				5 500,00		
22	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00				4 000,00		
Ogółem								3 912 229,40	1 474 118,20	8 749,42		3 912 229,40	1 482 867,62

Uzasadnienie

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

1) wprowadzono dotacje otrzymane z budżetu państwa:

- w rozdziale 85228 ujęto dotację w kwocie 37 213,00 zł na dofinansowanie świadczeń opiekuńczych;
- w rozdziale 85503 zwiększono dotację o 25,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- w rozdziale 80153 wprowadzono dotację w wysokości 58 872,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- w rozdziale 75107 ujęto dotację w kwocie 2 250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w związku z przeprowadzeniem II tury wyborów na Prezydenta RP;
- w rozdziale 01095 wprowadzono dotację w wysokości 4 475,25 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- w rozdziale 85219 wprowadzono dotację w wysokości 5 751,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego, przyznane postanowieniem sądu;

2) po stronie dochodów budżetu, w rozdziale 60016, dokonano zwiększenia planu o kwotę 2 986 446,68 zł, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny - etap I - łączna wartość zadania 11 812 338,00 zł, dofinansowanie 70% wartości inwestycji tj. 8 268 636,60 zł (zadanie realizowane w latach 2025-2026)
- Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie - wartość zadania 722 651,00 zł, dofinansowanie 70% wartości inwestycji tj. 505 855,70 zł;

3) po stronie dochodów budżetu wprowadzono otrzymaną dotację ze środków KPO z przeznaczeniem na budowę żłobka w Jamielniku; kwota otrzymanej dotacji wynosi 1 415 188,80 zł; w budżecie na br. ujęto dotację w wysokości 424 556,64 zł, pozostała kwota zasili budżet 2026 roku;

4) w rozdziale 75814 prowadzono do budżetu otrzymane środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 586,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe (po stronie wydatków środki wprowadzono w dziale 801);

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

rozdział	grupa §	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	300 000,00	10 000,00	310 000,00
60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny - etap I	2 300 000,00	1 800 000,00	4 100 000,00
60016	6050	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	289 060,40	500 000,00	789 060,40
60016	6050	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	30 800,00	234 634,33	265 434,33
75412	6050	Budowa kompleksu (centrum) sportowo - szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Gwiżdżyny	1 050 000,00	650 000,00	1 700 000,00
75412	6050	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	191 250,00	-191 250,00	0,00
85515	6050 6057 6059	Budowa żłobka w Jamielniku	110 000,00	424 556,64	534 556,64
90095	6050	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	15 000,00	2 000,00	17 000,00

92109	6050	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Bratiańskim	0,00	16 000,00	16 000,00
92109 92116	6050 6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiździny)	1 518 000,00	6 500,00	1 524 500,00

6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przesunięcia kwoty 30 000,00 zł w ramach dotacji udzielanych podmiotom niepublicznym.

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