

Projekt

z dnia 22 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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. 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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,
- Uchwałą nr XIII/123/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 83/2025 z dnia 17 lipca 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 95/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku,
- Uchwałą nr XIV/130/2025 z dnia 4 września 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 118/2025 z dnia 19 września 2025 roku,
- Uchwałą nr XV/133/2025 z dnia 2 października 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 127/2025 z dnia 13 października 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 140/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 142/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 367 178,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 81 318 533,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59 881 401,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 437 132,35 zł.

2. 1) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 367 178,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 86 562 635,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50 519 489,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36 043 145,87 zł.

- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 571 122,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2025 rok wynoszą 34 377 113,30 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 12 745 496,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) Dokonuje się zmiany 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 8 656 262,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 5) Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 97 300,00 zł. Plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 5 580 992,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 21 549,33 zł.

2. Niewykorzystane środki pieniężne w 2024 roku pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 46 450,67 zł i przeznacza się je na zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o łączną kwotę 68 000,00 zł. Po dokonanych zmianach wydatki na realizację niniejszego Programu wynoszą 218 000,00 zł.

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

§ 4. 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	16 155 831,15	-3 800 000,00	12 355 831,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 808 809,57	-3 800 000,00	7 008 809,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 080 000,00	-3 800 000,00	2 280 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 122 082,88	21 549,33	27 143 632,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	21 549,33	601 549,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	21 549,33	141 549,33
758			Różne rozliczenia	17 839 721,88	6 486,21	17 846 208,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 049,00	6 486,21	209 535,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	6 486,21	56 486,21
801			Oświata i wychowanie	631 838,51	60 850,00	692 688,51
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	60 850,00	103 850,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 850,00	60 850,00
852			Pomoc społeczna	1 579 762,59	9 204,00	1 588 966,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 896,00	-690,00	27 206,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 896,00	-690,00	27 206,00
	85216		Zasiłki stałe	331 038,00	9 894,00	340 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 038,00	9 894,00	337 932,00
855			Rodzina	7 147 923,04	-424 556,54	6 723 366,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 556,64	-424 556,54	0,10
		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	345 168,00	-345 168,00	0,00
		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	79 388,64	-79 388,54	0,10
926			Kultura fizyczna	248 911,00	-240 711,00	8 200,00
	92601		Obiekty sportowe	248 911,00	-240 711,00	8 200,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 711,00	-240 711,00	0,00
Razem:				85 685 711,60	-4 367 178,00	81 318 533,60

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 144 682,75	-2 698 000,00	16 446 682,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 586 681,27	-2 530 000,00	10 056 681,27
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 012 000,00	-2 530 000,00	4 482 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 219 190,50	-168 000,00	5 051 190,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	618 000,00	-168 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	15 007 953,91	-94 000,00	14 913 953,91
	60016		Drogi publiczne gminne	13 132 814,49	-94 000,00	13 038 814,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 712 814,49	-94 000,00	11 618 814,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 500,00	-63 000,00	800 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 500,00	-63 000,00	505 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	338 500,00	-63 000,00	275 500,00
750			Administracja publiczna	6 873 639,24	112 000,00	6 985 639,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 420 775,35	112 000,00	5 532 775,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 061 775,35	50 000,00	1 111 775,35
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 350 000,00	62 000,00	4 412 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 684 000,00	3 000,00	2 687 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	8 050,05	8 050,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-5 050,05	14 949,95
801			Oświata i wychowanie	22 517 061,66	158 240,00	22 675 301,66
	80101		Szkoły podstawowe	17 084 072,42	138 450,00	17 222 522,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 078 519,89	-72 150,00	2 006 369,89
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 223 471,88	77 600,00	2 301 071,88
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 177,00	133 000,00	473 177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 405 269,29	-7 500,00	1 397 769,29
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	316 800,00	-7 500,00	309 300,00
	80104		Przedszkola	584 572,98	-17 000,00	567 572,98
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	141 000,00	-17 000,00	124 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	369 393,93	2 400,00	371 793,93
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 600,00	2 400,00	60 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	352 913,20	1 190,00	354 103,20
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 500,00	1 190,00	57 690,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 095 847,23	40 700,00	1 136 547,23
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	179 000,00	40 700,00	219 700,00
851			Ochrona zdrowia	159 710,00	64 800,00	224 510,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-1 080,00	920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-1 080,00	920,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	64 080,00	217 080,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 880,00	2 640,00	35 520,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 120,00	-1 560,00	23 560,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	63 000,00	153 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 710,00	1 800,00	6 510,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 500,00	1 800,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	3 362 339,59	46 204,00	3 408 543,59
	85202		Domy pomocy społecznej	496 200,00	37 000,00	533 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	496 200,00	37 000,00	533 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 896,00	-690,00	27 206,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 896,00	-690,00	27 206,00
	85216		Zasiłki stałe	336 803,18	9 894,00	346 697,18
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	328 038,00	9 894,00	337 932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 064,00	0,00	384 064,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 080,00	-1 254,29	60 825,71
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 984,00	1 254,29	3 238,29
855			Rodzina	8 865 619,40	-1 490 000,00	7 375 619,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 635 395,00	0,00	6 635 395,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 384 282,29	124,00	6 384 406,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 112,71	-124,00	227 988,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 570 000,00	-1 490 000,00	80 000,00
		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)	345 168,00	-345 168,00	0,00
		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)	1 144 832,00	-1 144 832,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 152,75	59 500,00	2 630 652,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 500,00	17 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 500,00	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 102,21	42 000,00	1 177 102,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	597 702,21	42 000,00	639 702,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 397 749,41	9 500,00	2 407 249,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 600,00	10 000,00	1 633 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	273 600,00	10 000,00	283 600,00
	92195		Pozostała działalność	247 531,21	-500,00	247 031,21
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00	-500,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	994 922,00	-475 422,00	519 500,00
	92601		Obiekty sportowe	716 422,00	-474 122,00	242 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	636 422,00	-474 122,00	162 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 500,00	-1 300,00	272 200,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	265 500,00	-1 300,00	264 200,00
Razem:				90 929 813,61	-4 367 178,00	86 562 635,61

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	1601	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	1 175 659,57				1 175 659,57	Urząd Gminy
		01043	1602		275 021,70	275 021,70				
		01044	1600		2 000,00	2 000,00				
		01044	1601		2 185 277,60			2 185 277,60		
		01044	1602		511 313,86	511 313,86				
	suma				4 149 272,73	788 335,56			3 360 937,17	
2	600	60016	1600	Przebudowa ulicy Nowej w Jamielniku polegająca na budowie chodnika z przejściem dla pieszych i oświetleniem	64 100,00	64 100,00				Urząd Gminy
3	600	60016	1600	Zakup dwóch sygnalizatorów świetlnych z radarem prędkości	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Chroślu na części działki nr 464	166 000,00	166 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - Etap II	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
6	600	60020	1600	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
7	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
8	700	70005	1600	Rozbudowa placu zabaw w Gwiżdżinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
9	752	75295	1600	Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej	60 000,00	30 000,00		30 000,00		Urząd Gminy
10	752	75295	1600	Zakup zespołów oświetleniowych	24 000,00	2 400,00		21 600,00		Urząd Gminy

11	752	75295	1600	Zakup frezarki do pni	52 000,00	10 400,00		41 600,00		Urząd Gminy
12	752	75295	1600	Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności	15 000,00	7 500,00		7 500,00		Urząd Gminy
13	752	75295	1600	Zakup magazynu kontenerowego	45 000,00	4 500,00		40 500,00		Urząd Gminy
14	752	75295	1600	Zakup koparko-ładowarki	688 800,00	365 300,00		323 500,00		Urząd Gminy
15	752	75295	1600	Wykonanie elementów systemu wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy włączonych w sieć powiatową	220 000,00	60 000,00		160 000,00		Urząd Gminy
16	752	75295	1600	Zakup gruntu na potrzeby magazynu i miejsca schronienia	1 000 000,00	100 000,00		900 000,00		Urząd Gminy
17	754	75412	1600	Budowa kompleksu (centrum) sportowo - szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Gwiździny	1 880 000,00	1 380 000,00		500 000,00		Urząd Gminy
18	801	80101	1600	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Radomnie	15 000,00	15 000,00				SP Radomno
19	801	80101	1600	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Skarlinie	133 000,00	72 150,00		60 850,00		SP Skarlin
20	851	85154	1600	Modernizacja placu zabaw w Radomnie	153 000,00	153 000,00				Urząd Gminy
21	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo – etap II	143 702,21	33 702,21	100 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
22	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lekarty	172 000,00	172 000,00				Urząd Gminy
23	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bagno	192 000,00	192 000,00				Urząd Gminy
24	921	92109	1600	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Bratiańskim	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
25	921	92195	1600	Budowa pomnika/obelisku w Bagnie	28 900,00	22 700,00		6 200,00		Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
26	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
27	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacółtowo	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
28	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiździnach	3 400 000,00	1 200 000,00		2 200 000,00		Urząd Gminy
29	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	165 000,00	165 000,00				Urząd Gminy
30	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	
31	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżiny	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 Pacóltowie 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	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy
38	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	365 000,00	365 000,00				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	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacóltowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
41	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
42	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
43	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
44	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
45	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 Pacóltowie 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	
46	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno - Jamielnik	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
47	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżiny – Tylice – etap I (Gwiżdżiny – ścieżka rowerowa)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
48	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	265 434,33	265 434,33				Urząd Gminy

49	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtownie	255 000,00	255 000,00				Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny - etap I	2 900 000,00	700 200,74		2 199 799,26		Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	4 993 819,76	1 858 726,43		3 135 093,33		Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	142 000,00	142 000,00				Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	589 060,40	203 204,70		385 855,70		Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	529 000,00	529 000,00				Urząd Gminy
58	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
59	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtownie	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
60	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	53 000,00	53 000,00				Urząd Gminy
61	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
62	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
63	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
64	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181056N o drogę pieszo - rowerową w ul. Podleśnej w Mszanowie	13 400,00	13 400,00				Urząd Gminy
65	600	60016	1600	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Bratianie polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Polnej w stronę Ronda DK 15	455 000,00	455 000,00				Urząd Gminy
66	600	60016	1600	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański wraz z infrastrukturą towarzyszącą	730 000,00	730 000,00				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 Pacóltowie)	36 500,00	36 500,00				Urząd Gminy
69	700	70005	1600	Zagospodarowanie działki 272/4 obręb Bratian (park pomiędzy mostami)	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
70	700	70007	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
71	750	75095	1601	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	404 028,74				404 028,74	Urząd Gminy
			1602		88 689,23			88 689,23		
			suma				492 717,97	0,00		
72	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryźlinach	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
73	801	80101	1600	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radomnie	30 000,00	30 000,00				SP Radomno
74	801	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	150 000,00	150 000,00				SP Jamielnik
75	801	80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	145 177,00	145 177,00				Urząd Gminy
76	801	80195	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	17 027,00	17 027,00				Urząd Gminy
77	855	85516	1600	Budowa żłobka w Jamielniku	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
			6057		0,00				0,00	
			6059		0,00	0,00		0,00		
			razem:				80 000,00	80 000,00	0,00	
78	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
79	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	92 000,00	52 000,00		40 000,00		Urząd Gminy
80	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chroście	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
81	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Radomnie (wzdłuż drogi powiatowej)	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy
82	900	90095	1600	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacóltowie	576,20	576,20				Urząd Gminy
			1601		164 486,32				164 486,32	
			suma				165 062,52	576,20		

83	900	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
			1601		345 642,55			345 642,55		
			1602		79 497,79	79 497,79				
	razem:				442 140,34	96 497,79			345 642,55	
84	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
85	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (<i>świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiżdżiny</i>)	58 600,00	58 600,00				Urząd Gminy
	921	92116	1600		12 500,00	12 500,00				
	suma				71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	
86	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacóltowie	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
87	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
88	921	92120	1600	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
89	926	92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	7 300,00	7 300,00				Urząd Gminy
90	926	92601	1600	Budowa hali sportowej w Tylicach	155 000,00	155 000,00				Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					34 377 113,30	15 017 616,67	100 000,00	10 151 187,52	9 108 309,11	

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) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2025 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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 razem:	x	22 884 011,71	7 196 444,83	15 687 566,88	11 133 216,40	2 024 907,29	0,00	0,00	2 024 907,29	9 108 309,11	0,00	0,00	0,00	9 108 309,11
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 01044	4 147 272,73	786 335,56	3 360 937,17	4 147 272,73	786 335,56			786 335,56	3 360 937,17				3 360 937,17
	2025 r.		4 147 272,73	786 335,56	3 360 937,17										
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:	01043	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.		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, ulepszaniem 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 Pacóltowie i w Jamielniku												
	Razem wydatki:	01044	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.		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:	75095	493 209,97	88 777,79	404 432,18	492 717,97	88 689,23			88 689,23	404 028,74			404 028,74
	2024 r.		492,00	88,56	403,44									
	2025 r.		492 717,97	88 689,23	404 028,74									
1.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	02. Środowisko												
	Działanie:	02.07. Adaptacja do zmian klimatu												
	Nazwa projektu:	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie												
	Razem wydatki:	75412	1 864 821,50	589 821,50	1 275 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2024 r.		14 760,00	6 260,00	8 500,00									
	2025 r.			0,00	0,00									
	2026 r.		1 850 061,50	583 561,50	1 266 500,00									
1.6	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:	85516	3 830 000,00	2 679 440,00	1 150 560,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2025 r.		0,00	0,00	0,00									
	2026 r.		3 830 000,00	2 679 440,00	1 150 560,00									
1.7	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 Pacóltowie												
	Razem wydatki:	90095	279 286,32	86 634,28	192 652,04	164 486,32	0,00			0,00	164 486,32			164 486,32
	2024 r.		114 800,00	86 634,28	28 165,72									
	2025 r.		164 486,32	0,00	164 486,32									
1.8	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												

	Komponent:	B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności													
	Cel szczegółowy:	B3. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska													
	Reforma:	B3.3 Wsparcie dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich													
	Działanie:	B3.3.1 Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jamielniku													
	Razem wydatki:	90095	425 140,34	79 497,79	345 642,55	425 140,34	79 497,79			79 497,79	345 642,55				345 642,55
	2025 r.		425 140,34	79 497,79	345 642,55										
1.9	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:	92109 92116	2 829 813,14	1 402 753,20	1 427 059,94	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2024 r.		20 760,00	12 260,00	8 500,00										
	2025 r.		0,00	0,00	0,00										
	2026 r.		2 809 053,14	1 390 493,20	1 418 559,94										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 888 813,51	369 186,81	1 519 626,70	1 612 279,76	244 685,25	0,00	0,00	244 685,25	1 367 594,51	0,00	0,00	0,00	1 367 594,51
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	293 956,03	134 912,09	159 043,94	185 956,03	33 472,09			33 472,09	152 483,94				152 483,94
	2023 r.		8 000,00	1 440,00	6 560,00										
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		185 956,03	33 472,09	152 483,94										
	2026 r.		100 000,00	100 000,00	0,00										
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	737 373,75	105 652,16	631 721,59	681 000,00	97 573,80			97 573,80	583 426,20				583 426,20
	2025 r.	85216	681 000,00	97 573,80	583 426,20										
	2026 r.	85230													
		85395	56 373,75	8 078,36	48 295,39										
	Ogółem (1+2)	x	24 772 825,22	7 565 631,64	17 207 193,58	12 745 496,16	2 269 592,54	0,00	0,00	2 269 592,54	10 475 903,62	0,00	0,00	0,00	10 475 903,62

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			1 311 810,98	1 311 810,98	1 311 810,98	18 221,78	0,00	0,00	0,00
	01095		1 311 810,98	1 311 810,98	1 311 810,98	18 221,78	0,00	0,00	0,00
		2010	1 311 810,98						
		1100		1 293 589,20	1 293 589,20				
		1400		18 221,78	18 221,78	18 221,78			
600			307 675,00	307 675,00	307 675,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	10 000,00						
		1100		10 000,00	10 000,00				
750			61 488,38	61 488,38	61 488,38	61 488,38	0,00	0,00	60,00
	75011		61 488,38	61 488,38	61 488,38	61 488,38	0,00	0,00	60,00
		2010	61 488,38						
		2350							60,00
		1400		61 488,38	61 488,38	61 488,38			
751			161 310,00	161 310,00	161 310,00	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		159 642,00	159 642,00	159 642,00	59 938,09	0,00	0,00	0,00
		2010	159 642,00						
		1100		4 703,91	4 703,91				
		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			77 338,58	77 338,58	77 338,58	765,69	0,00	0,00	0,00
	80153		77 338,58	77 338,58	77 338,58	765,69	0,00	0,00	0,00
		2010	77 338,58						
		1100		66 965,62	66 965,62				
		1200		9 607,27	9 607,27				
		1400		765,69	765,69	765,69			
851			210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	85195		210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		2010	210,00						

		1100		210,00	210,00	210,00			
852			59 644,67	59 644,67	59 644,67	3 424,08	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	3 238,29	0,00	0,00	2 556,00
		2010	43 064,00						
		2350							2 556,00
		1100		39 825,71	39 825,71				
		1400		3 238,29	3 238,29	3 238,29			
	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			6 676 006,00	6 676 006,00	6 676 006,00	180 410,71	6 384 828,29	0,00	122 752,00
	85502		6 582 395,00	6 582 395,00	6 582 395,00	179 988,71	6 384 406,29	0,00	122 752,00
		2010	6 580 395,00						
		2060	2 000,00						
		2350							122 752,00
		1100		18 000,00	18 000,00				
		1300		6 384 406,29	6 384 406,29		6 384 406,29		
		1400		179 988,71	179 988,71	179 988,71			
	85503		422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00
		2010	422,00						
		1400		422,00	422,00	422,00			
	85513		93 189,00	93 189,00	93 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	93 189,00						
		1100		93 189,00	93 189,00				
OGÓLEM			8 656 262,40	8 656 262,40	8 656 262,40	325 196,85	6 395 928,02	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		
					przedmio- towej	podmiotowej	celowej		przedmio- towej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		2 223 471,88		77 600,00		2 301 071,88	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		316 800,00		-7 500,00		309 300,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		141 000,00		-17 000,00		124 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		57 600,00		2 400,00		60 000,00	
6	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		30 000,00		560,00		30 560,00	
7	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		26 500,00		630,00		27 130,00	
8	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		179 000,00		40 700,00		219 700,00	
9	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - zakup podręczników			8 749,42				8 749,42
10	630	63095	1200	Wspieranie działań i inicjatyw nakierowanych na poznanie lokalnych atrakcji turystycznych i dziedzictwa kulturowego			1 000,00				1 000,00
11	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
12	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się			2 500,00				2 500,00
13	851	85195	1200	Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy			2 000,00	1 800,00			3 800,00
14	852	85231	1300	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - zakup podręczników dla obywateli Ukrainy			262,85				262,85
15	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			320 000,00				320 000,00
16	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			18 000,00				18 000,00

17	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			5 100,00				5 100,00
	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			3 000,00				3 000,00
18	900	90005	1610	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"			517 500,00				517 500,00
19	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00				20 000,00
20	921	92120	1610	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			339 118,20				339 118,20
21	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	-500,00			1 000,00
22	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			228 000,00				228 000,00
23	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			28 000,00				28 000,00
24	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej skierowanych do osób w różnym wieku			5 500,00				5 500,00
25	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00	-1 300,00			2 700,00
Ogółem						3 974 371,88	1 509 230,47	97 390,00		4 071 761,88	1 509 230,47

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na bieżący rok dokonuje się następujących zmian.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FB 534/2025 z dnia 14 listopada zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85213 o kwotę 690,00 zł oraz zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85216 o kwotę 9 894,00 zł; zmiany wynikają z aktualizacji potrzeb na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków stałych;

2. Na wniosek Komendanta powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim zwiększono środki przeznaczone dla Komendy powiatowej Policji z pierwotnych 20 000,00 zł do 23 000,00 zł, z tym, że na zakup samochodu osobowego SUV w wersji nieoznakowanej przeznacza się 14 949,95 zł, natomiast na wyposażenie Komendy 8 050,05 zł;

3. Wprowadzono do budżetu dotację celową z Ministerstwa Edukacji w wysokości 60 850,00 zł z przeznaczeniem na stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Skarlinie. Zadanie ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych w rozdziale 80101 w kwocie 133 000,00 zł, z wkładem własnym w wysokości 72 150,00 zł.

4. W związku z aktualizacją metryczki potrzeb oświatowych, aktualizacją dotacji oraz na podstawie faktycznej liczby uczniów dokonano zmian w planie dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół i przedszkoli:

- zwiększono plan dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach o kwotę 113 830,00 zł (w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80149, 80150),

- zmniejszono plan dotacji na przedszkola BIANKOPO w Radomnie o kwotę 16 440,00 zł (w rozdziałach 80104, 80149).

5. Dokonano przesunięć w planie dotacji udzielanych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Niewykorzystane środki w kwocie 1 300,00 zł przeznaczone na zadania związane z wsparciem organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (rozdział 92605) oraz w kwocie 500,00 zł przeznaczone na realizację zadań dotyczących wspierania oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie kultury, ochrony i promowania lokalnego, regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego (rozdział 92195) przesunięto na zadania w rozdziale 85195 związane z upowszechnianiem zasad udzielania pierwszej pomocy (rozdział 85195).

6. Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Bratianie polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Polnej w stronę Ronda DK 15”,

- „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radomnie”,

- „Zagospodarowanie działki 272/4 obręb Bratian (park pomiędzy mostami)”,

- „Przebudowa i nadbudowa istniejącej OSP Gryźliny”

przeniesiono do zadań wieloletnich z uwagi na ich kontynuację w przyszłym roku.

7. W wykazie zadań inwestycyjnych dokonano zmian zgodnie z poniższą tabelą:

rozdział	grupa §	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	5 930 000,00	-2 530 000,00	3 400 000,00
60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	125 000,00	-40 000,00	85 000,00
60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	64 000,00	-34 000,00	30 000,00
60016	1600	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
60016	1600	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	79 000,00	-42 000,00	37 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtowiu	300 000,00	-45 000,00	255 000,00

60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	422 000,00	107 000,00	529 000,00
85516	1601 1602	Budowa żłobka w Jamielniku	1 570 000,00	-1 490 000,00	80 000,00
92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	481 422,00	-474 122,00	7 300,00
80101	1600	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Skarlinie	0,00	133 000,00	133 000,00
01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	75 000,00	-75 000,00	0,00
01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiżdżyny	85 000,00	-85 000,00	0,00
01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno - Jamielnik	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	50 000,00	42 000,00	92 000,00
92109	1600	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Bratiańskim	16 000,00	10 000,00	26 000,00
75295	1600	Zakup dwóch mobilnych (na przyczepie) agregatów prądotwórczych	162 000,00	-162 000,00	0,00
75295	1600	Zakup cysterny do wożenia wody pitnej 5 000 L	34 000,00	-34 000,00	0,00
75295	1600	Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej	0,00	60 000,00	60 000,00
75295	1600	Zakup zespołów oświetleniowych	0,00	24 000,00	24 000,00
75295	1600	Zakup frezarki do pni	0,00	52 000,00	52 000,00
75295	1600	Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności	0,00	15 000,00	15 000,00
75295	1600	Zakup magazynu kontenerowego	0,00	45 000,00	45 000,00

8. W ramach wydatków bieżących;

- w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zwiększono plan wydatków w grupie 1100 „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych” o kwotę 50 000,00 zł oraz w grupie 1400 "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 62 000,00 zł,

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" zwiększono plan wydatków o kwotę 37 000,00 zł,

- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zaplanowano środki w wysokości 17 500,00 zł na zawarcie Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na podstawie którego Gmina zobowiązana będzie do pokrycia części kosztów związanych z oczyszczeniem koryta kanału Młyńskiego na rzece Wel pomiędzy jazem i mostem w miejscowości Bratian,

- dokonano przesunięcia kwoty 1 254,29 zł w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" oraz kwoty 124,00 zł w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne" w celu prawidłowego rozliczenia otrzymanych dotacji.

9. W związku z przesunięciami na kolejny rok budżetowy realizacji zadań inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie, równolegle dokonuje się zmniejszenia planowanych do otrzymania w bieżącym roku dotacji majątkowych na te zadania:

- Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach - 3 800 000,00 zł (rozdział 01043)

- Budowa żłobka w Jamielniku - 424 556,54 zł (rozdział 85516)

- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie - 240 711,00 zł (rozdział 92601).

10. W związku z koniecznością wykorzystania środków z opłat za koncesje alkoholowe oraz z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększono plan dochodów z tytułu tych wpływów o kwotę 21 549,33 zł, natomiast wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zwiększono do kwoty 218 000,00 zł poprzez

zwiększenie finansowania modernizacji placu zabaw w Radomnie ze środków pochodzących z ww. opłat o kwotę 63 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy na 2025 rok nie uległ zmianie i wynosi 5 244 102,01 zł.