

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 lutego 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 230 766,21 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 72 026 773,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 682 031,36 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16 344 742,12 zł.

2. 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 230 766,21 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 78 090 330,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 831 406,96 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 258 923,72 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 031 114,80 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2025 rok wynoszą 29 520 475,52 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 7 544 253,99 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 6 769 053,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 20 000,00 zł. Plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 5 217 903,16 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 leśnictwo	9 752 150,00	1 690 933,00	11 443 083,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	132 000,00	1 690 933,00	1 822 933,00
		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	1 690 933,00	1 690 933,00
600			Transport i łączność	830 784,00	2 400 263,01	3 231 047,01
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	2 400 263,01	2 660 263,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400 263,01	2 400 263,01
758			Różne rozliczenia	17 525 010,88	0,00	17 525 010,88
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 475 010,88	-17 475 010,88	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 080 724,24	-1 080 724,24	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 394 286,64	-16 394 286,64	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 394 286,64	16 394 286,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 394 286,64	16 394 286,64
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080 724,24	1 080 724,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 080 724,24	1 080 724,24
851			Ochrona zdrowia	145,00	-29,00	116,00
	85195		Pozostała działalność	145,00	-29,00	116,00
		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	145,00	-29,00	116,00
852			Pomoc społeczna	1 375 462,00	139 575,20	1 515 037,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 411,00	570,00	25 981,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 411,00	570,00	25 981,00
	85216		Zasiłki stałe	302 306,00	28 732,00	331 038,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 306,00	28 732,00	328 038,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 205,00	114 295,20	253 500,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 805,00	114 295,20	253 100,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 062,00	14 514,00	150 576,00
		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	25 962,00	14 514,00	40 476,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 829,00	-23 696,00	194 133,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 829,00	-23 696,00	194 133,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	5 160,00	20 160,00
		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	5 160,00	5 160,00
855			Rodzina	6 378 592,00	24,00	6 378 616,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
		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	24,00	24,00
Razem:				67 796 007,27	4 230 766,21	72 026 773,48

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 209 000,00	2 084 599,04	15 293 599,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 136 000,00	300 000,00	11 436 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 012 000,00	300 000,00	7 312 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 046 000,00	1 784 599,04	3 830 599,04
		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	1 332 064,33	1 332 064,33
		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	452 534,71	452 534,71
600			Transport i łączność	10 280 778,40	1 803 515,76	12 084 294,16
	60016		Drogi publiczne gminne	8 337 164,40	1 803 515,76	10 140 680,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 067 164,40	1 803 515,76	8 870 680,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 250,00	70 000,00	842 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 250,00	50 000,00	781 250,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	291 250,00	50 000,00	341 250,00
851			Ochrona zdrowia	159 645,00	-29,00	159 616,00
	85195		Pozostała działalność	4 645,00	-29,00	4 616,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145,00	-29,00	116,00
852			Pomoc społeczna	3 145 252,00	139 575,20	3 284 827,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 611,00	570,00	29 181,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 611,00	570,00	29 181,00
	85216		Zasiłki stałe	379 306,00	28 732,00	408 038,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	373 306,00	28 732,00	402 038,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 095,00	114 295,20	1 013 390,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	720 495,00	114 295,20	834 790,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 962,00	14 514,00	381 476,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 962,00	14 514,00	40 476,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	362 829,00	-23 696,00	339 133,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	362 829,00	-23 696,00	339 133,00
	85295		Pozostała działalność	83 500,00	5 160,00	88 660,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	5 160,00	25 660,00
855			Rodzina	7 041 845,00	24,00	7 041 869,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24,00	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 157,22	3 000,00	1 762 157,22
	90095		Pozostała działalność	281 657,22	3 000,00	284 657,22
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	3 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 618,20	130 081,21	2 960 699,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 187 000,00	90 000,00	2 277 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	837 000,00	90 000,00	927 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 118,20	20 000,00	469 118,20
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	184 500,00	20 081,21	204 581,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 000,00	20 081,21	188 081,21
Razem:				73 859 564,47	4 230 766,21	78 090 330,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X//2025
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 26 lutego 2025 r.

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	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jamielnik (ul. Różana, Malinowa)	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
2	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno - Jamielnik	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3	010	01044	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach znajdujących się poza aglomeracją	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
4	600	60013	1600	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na skrzyżowaniu ulicy Generała Waraksiewicza z ulicą Łąkową w Pacółtowiu	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	1600	Zakup dwóch sygnalizatorów świetlnych z radarem prędkości	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nawra w kierunku Mała Nawrra - etap I	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
10	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy

11	700	70005	1600	Zagospodarowanie działki 272/4 obręb Bratian (park pomiędzy mostami)	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
12	700	70005	1600	Rozbudowa placu zabaw w Gwiżdżinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	1600	Modernizacja placu zabaw w Radomnie	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	851	85154	1600		90 000,00	90 000,00				
	suma				150 000,00	150 000,00				
14	754	75412	1600	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	191 250,00	191 250,00				Urząd Gminy
15	754	75412	1600	Budowa remizy Strażackiej w Skarlinie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
16	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach	60 000,00	10 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
17	754	75412	1600	Budowa boiska sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Gwiżdżinach	50 000,00	50 000,00				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	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radomnie	20 000,00	20 000,00				SP Radomno
20	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
21	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lekarty	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
22	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bagno	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
23	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nawra	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
24	921	92195	1600	Budowa pomnika/obelisku w Bagnie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
25	926	92601	1600	Modernizacja boiska wiejskiego w Radomnie	20 000,00	20 000,00				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	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
28	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa i ul. Górna - osiedla)	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
29	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	5 930 000,00	70 744,87		5 859 255,13		Urząd Gminy

30	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
31	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	
32	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
33	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
34	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacóltowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
35	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
36	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
37	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
38	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
39	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	495 000,00	495 000,00				Urząd Gminy
40	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
41	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
42	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiździny	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
43	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacóltowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
44	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
45	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
46	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
47	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
48	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	1 332 064,33	

49	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chroście	30 800,00	30 800,00				Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtownie	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I	2 300 000,00	250 000,00	2 050 000,00			Urząd Gminy
54	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
55	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	142 000,00	142 000,00				Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	289 060,40	289 060,40				Urząd Gminy
58	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
59	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	420 000,00	420 000,00				Urząd Gminy
60	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
61	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtownie	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
62	630	63095	1600	Zagospodarowanie terenu pod aleję spacerową w kierunku jeziora Gil w Jamielniku	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
63	700	70005	1600	Budowa dwóch wolnostojących banerów reklamowych (w Bratianie i w Pacółtownie)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
64	750	75095	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
65	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		
66	801	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	150 000,00	150 000,00				SP Jamielnik

67	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
68	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
69	855	85516	1600	Budowa żłobka w Jamielniku	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
70	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
71	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
72	900	90095	1600	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacóltowie	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
			1601		216 656,28			216 656,28		
			1602		0,94	0,94				
	suma				219 657,22	3 000,94			216 656,28	
73	900	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
74	921	92109	1600	Budowa Centrum Organizacji Społecznych w Jmaielniku wraz z rozbudową, przebudową i termomodernizacją istniejącej części budynku świetlicy	109 000,00	109 000,00				Urząd Gminy
75	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
76	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiździny)	518 000,00	518 000,00				Urząd Gminy
77	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacóltowie	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
78	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
79	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
80	926	92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	481 422,00	240 711,00		240 711,00		Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					29 520 475,52	11 118 301,95	3 650 000,00	9 423 906,40	5 328 267,17	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X//2025
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 26 lutego 2025 r.

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	2025 r.											
						Wydatki razem (8+12)	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 prefinansowanie 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	9 685 924,93	1 631 019,93	8 054 905,00	6 459 764,26	1 131 497,09	0,00	0,00	1 131 497,09	5 328 267,17	0,00	0,00	0,00	5 328 267,17		
1.1	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												
1.2	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 Bratanie i w Jamielniku oraz sieci wodociągowej w Pacółtowie 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													

1.3	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	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.		492,00	88,56	403,44									
	2025 r.		339 508,00	61 111,44	278 396,56									
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	Operacue 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	331 457,22	86 635,22	244 822,00	216 657,22	0,94		0,94	216 656,28				216 656,28
	2024 r.		114 800,00	86 634,28	28 165,72									
	2025 r.		216 657,22	0,94	216 656,28									
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 204 649,73	191 112,44	1 013 537,29	1 084 489,73	174 689,24	0,00	0,00	174 689,24	909 800,49	0,00	0,00	909 800,49
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									
	Ogółem (1+2)	x	10 890 574,66	1 822 132,37	9 068 442,29	7 544 253,99	1 306 186,33	0,00	0,00	1 306 186,33	6 238 067,66	0,00	0,00	6 238 067,66

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
600			303 784,00	303 784,00	303 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		303 784,00	303 784,00	303 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	303 784,00						
		1100		303 784,00	303 784,00				
750			71 233,38	71 233,38	71 233,38	71 233,38	0,00	0,00	60,00
	75011		71 233,38	71 233,38	71 233,38	71 233,38	0,00	0,00	60,00
		2010	71 233,38						
		2350							60,00
		1400		71 233,38	71 233,38	71 233,38			
751			1 668,00	1 668,00	1 668,00	738,12	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			
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		1100		1 000,00	1 000,00				
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			45 636,00	45 636,00	45 636,00	40 476,00	0,00	0,00	2 556,00
	85228		40 476,00	40 476,00	40 476,00	40 476,00	0,00	0,00	2 556,00
		2010	40 476,00						
		2350							2 556,00
		1400		40 476,00	40 476,00	40 476,00			
	85295		5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 160,00						
		1100		5 160,00	5 160,00				
855			6 345 616,00	6 345 616,00	6 345 616,00	169 761,33	6 070 197,67	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	6 257 911,00						
		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		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
		2010	24,00						
		1400		24,00	24,00	24,00			

	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			6 769 053,38	6 769 053,38	6 769 053,38	282 324,83	6 070 197,67	0,00	125 368,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X//2025
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 26 lutego 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			zmiana	kwota dotacji		
					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		2 106 384,96				2 106 384,96	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		316 800,00				316 800,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		180 000,00				180 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		57 600,00				57 600,00	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		83 000,00				83 000,00	
7	630	63095	1200	Wspieranie działań i inicjatyw nakierowanych na poznanie lokalnych atrakcji turystycznych i dziedzictwa kulturowego			1 000,00				1 000,00
8	851	85154	1200	Organizacja zajęć i różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej			5 000,00				5 000,00
9	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się			2 500,00				2 500,00
10	851	85195	1200	Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy			2 000,00				2 000,00
11	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			320 000,00				320 000,00
12	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			18 000,00				18 000,00
13	900	90005	1610	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"			517 500,00				517 500,00
14	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami				20 000,00			20 000,00
15	921	92120	1610	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			339 118,20				339 118,20

16	921	92195	1200	Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie kultury, ochrony i promowania lokalnego, regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego			1 500,00				1 500,00
17	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			210 000,00				210 000,00
18	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			28 000,00				28 000,00
19	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej skierowanych do osób w różnym wieku			5 500,00				5 500,00
20	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00				4 000,00
Ogółem						3 743 784,96	1 454 118,20	20 000,00		3 743 784,96	1 474 118,20