

Projekt

z dnia 20 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 marca 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 303 030,93 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 78 329 804,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 985 062,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22 344 742,12 zł.

2. 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 303 030,93 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 84 393 361,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47 169 437,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37 223 923,72 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 965 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2025 rok wynoszą 35 485 475,52 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 15 303 253,99 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 6 806 568,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. W Uchwale Nr X/91/2025 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 26 lutego 2025 roku § 1 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie: "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 6 769 053,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

§ 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	11 443 083,00	5 000 000,00	16 443 083,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 593 150,00	2 230 000,00	11 823 150,00
		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	3 501 150,00	2 230 000,00	5 731 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 822 933,00	2 770 000,00	4 592 933,00
		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	1 690 933,00	2 770 000,00	4 460 933,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	37 484,00	39 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 484,00	37 484,00
		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	37 484,00	37 484,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	155,53	1 155,53
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	155,53	1 155,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,53	155,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	251 000,00	251 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	251 000,00	251 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	251 000,00	251 000,00
855			Rodzina	6 378 616,00	14 391,40	6 393 007,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 282 911,00	0,00	6 282 911,00
		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	6 257 911,00	-2 000,00	6 255 911,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	31,00	55,00
		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	24,00	31,00	55,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 400,00	1 000 000,00	1 399 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 800,00	813 000,00	879 800,00

	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	813 000,00	813 000,00
92116		Biblioteki	0,00	187 000,00	187 000,00
	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	187 000,00	187 000,00

Razem:			72 026 773,48	6 303 030,93	78 329 804,41
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 293 599,04	5 000 000,00	20 293 599,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 436 000,00	2 596 000,00	14 032 000,00
		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)	3 501 150,00	2 230 000,00	5 731 150,00
		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)	617 850,00	366 000,00	983 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 830 599,04	2 404 000,00	6 234 599,04
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 926 000,00	-1 000 000,00	926 000,00
		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)	1 332 064,33	2 770 000,00	4 102 064,33
		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)	452 534,71	634 000,00	1 086 534,71
600			Transport i łączność	12 084 294,16	-47 000,00	12 037 294,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-100 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 140 680,16	53 000,00	10 193 680,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 870 680,16	53 000,00	8 923 680,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	37 484,00	39 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 484,00	37 484,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 200,00	3 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	34 284,00	34 284,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	155,53	1 155,53
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	155,53	1 155,53
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	155,53	155,53
801			Oświata i wychowanie	23 583 189,95	-22,77	23 583 167,18
	80101		Szkoły podstawowe	18 340 631,64	-54 155,72	18 286 475,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 086 675,61	-4 155,72	2 082 519,89
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 077 827,04	-50 000,00	12 027 827,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 725,30	2 043,99	1 441 769,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 080,20	2 043,99	134 124,19
	80104		Przedszkola	564 157,94	415,04	564 572,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 746,70	415,04	182 161,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 031,77	563,66	319 595,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 473,37	563,66	15 037,03
	80107		Świetlice szkolne	333 214,08	76,87	333 290,95

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 037,28	76,87	4 114,15
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	223 528,52	50 284,68	273 813,20
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 693,62	284,68	5 978,30
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	209 834,90	50 000,00	259 834,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	879 698,52	748,71	880 447,23
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 474,22	748,71	18 222,93
852		Pomoc społeczna	3 284 827,20	30 000,00	3 314 827,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 549,00	30 000,00	577 549,00
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 476,00	0,00	381 476,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	38 492,00	59 492,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 476,00	-38 492,00	1 984,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	251 000,00	251 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	251 000,00	251 000,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	85 000,00	85 000,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	166 000,00	166 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 529,81	22,77	40 552,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 529,81	22,77	26 552,58
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455,49	22,77	478,26
855		Rodzina	7 041 869,00	14 391,40	7 056 260,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	24,00	31,00	55,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24,00	31,00	55,00
	85504	Wspieranie rodziny	105 253,00	14 360,40	119 613,40
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 253,00	14 360,40	112 613,40
	85508	Rodziny zastępcze	420 000,00	-298 350,00	121 650,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00	-298 350,00	121 650,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	298 350,00	298 350,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	298 350,00	298 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 157,22	12 000,00	1 774 157,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 500,00	12 000,00	838 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	266 500,00	12 000,00	278 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 699,41	1 005 000,00	3 965 699,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 000,00	770 000,00	3 047 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	927 000,00	-478 000,00	449 000,00
	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)	0,00	813 000,00	813 000,00

	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	435 000,00	435 000,00
92116		Biblioteki	10 000,00	230 000,00	240 000,00
	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)	0,00	187 000,00	187 000,00
	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	43 000,00	43 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	5 000,00	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			78 090 330,68	6 303 030,93	84 393 361,61

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	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	1601		2 770 000,00			2 770 000,00		
		01044	1602		634 000,00	634 000,00				
		suma			6 000 000,00	1 000 000,00			5 000 000,00	
4	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Zakup dwóch sygnalizatorów świetlnych z radarem prędkości	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

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

27	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa i ul. Górna - osiedla)	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
28	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiździnach	5 930 000,00	70 744,87		5 859 255,13		Urząd Gminy
29	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
30	010	01043	1601	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w 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		
31	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
32	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
33	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w 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	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
38	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	495 000,00	495 000,00				Urząd Gminy
39	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
40	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
41	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiździny	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
42	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacóltowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
43	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
44	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
45	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
46	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

47	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	0,00	1 332 064,33	
48	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
49	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	30 800,00	30 800,00				Urząd Gminy
50	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
51	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtowie	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
52	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
53	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
54	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	142 000,00	142 000,00				Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	289 060,40	289 060,40				Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
58	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	420 000,00	420 000,00				Urząd Gminy
59	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
60	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowiskiej w Pacółtowie	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
61	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	53 000,00	53 000,00				Urząd Gminy
62	630	63095	1600	Budowa drogi pieszo - rowerowej w kierunku Jeziora Gil w msc. Jamielnik	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
63	700	70005	1600	Budowa dwóch wolnostojących banerów reklamowych (w Bratianie i w Pacółtowie)	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	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chroście	12 000,00	12 000,00				
73	900	90095	1600	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie	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		
74	900	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
75	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
76	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
77	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiżdżyny)	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	921	92109	1601		813 000,00			813 000,00		
	921	92109	1602		435 000,00	435 000,00				

	921	92116	1601		187 000,00				187 000,00	
	921	92116	1602		43 000,00	43 000,00				
	suma				1 518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
78	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacółtowie	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
79	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
80	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
81	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					35 485 475,52	11 083 301,95	3 650 000,00	9 423 906,40	11 328 267,17	

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:				
							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 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	17 631 050,78	3 149 085,84	14 481 964,94	13 937 764,26	2 609 497,09	0,00	0,00	2 609 497,09	11 328 267,17	0,00	0,00	0,00	11 328 267,17	
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, 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:		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:	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:		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									
1.6	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	1 542 023,48	229 112,44	1 312 911,04	1 365 489,73	204 689,24	0,00	0,00	204 689,24	1 160 800,49	0,00	0,00	1 160 800,49
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:		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.	75095	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	337 373,75	38 000,00	299 373,75	281 000,00	30 000,00			30 000,00	251 000,00				251 000,00
2025 r.	281 000,00		30 000,00	251 000,00											
2026 r.	56 373,75		8 000,00	48 373,75											
Ogółem (1+2)		x	19 173 074,26	3 378 198,28	15 794 875,98	15 303 253,99	2 814 186,33	0,00	0,00	2 814 186,33	12 489 067,66	0,00	0,00	0,00	12 489 067,66

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			39 152,00	39 152,00	39 152,00	35 022,12	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			
	75107		37 484,00	37 484,00	37 484,00	34 284,00	0,00	0,00	0,00
		2010	37 484,00						
		1100		3 200,00	3 200,00				
		1400		34 284,00	34 284,00	34 284,00			
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	1 984,00	0,00	0,00	0,00
	85228		40 476,00	40 476,00	40 476,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00
		2010	40 476,00						
		2350							2 556,00
		1100		38 492,00	38 492,00				
		1400		1 984,00	1 984,00	1 984,00			
	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			6 345 647,00	6 345 647,00	6 345 647,00	169 792,33	6 070 228,67	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		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
		2010	55,00						
		1400		55,00	55,00	55,00			
	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			6 806 568,38	6 806 568,38	6 806 568,38	278 147,83	6 070 228,67	0,00	122 812,00