

Projekt

z dnia 30 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 4 września 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/65/2024 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok, zmienionej:

- Uchwałą nr IX/81/2025 z dnia 23 stycznia 2025 roku,
- Uchwałą nr X/91/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku,
- Uchwałą nr XI/105/2025 z dnia 26 marca 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 39/2025 z dnia 9 kwietnia 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 42/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 49/2025 z dnia 13 maja 2025 roku,
- Uchwałą nr XII/114/2025 z dnia 21 maja 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 56/2025 z dnia 29 maja 2025 roku,
- 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 293 502,52 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 83 629 449,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59 033 541,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 595 907,34 zł.

2. 1) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 112 957,71 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 88 873 551,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 532 568,67 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39 340 982,61 zł.

2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 532 933,71 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2025 rok wynoszą 37 639 899,99 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 13 810 355,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 000,00 zł. Plan

dochodów po zmianach po zmianach wynosi 543 500,00 zł, plan wydatków 775 964,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dokonuje się mniejszenia deficytu budżetu Gminy o kwotę 819 455,19 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2025 rok wynosi 5 244 102,01 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 538 437,61 zł,
- 2) przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 4 605 664,40 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek - w wysokości 100 000,00 zł.

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 819 455,19 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 7 894 102,01 zł, rozchody 2 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) o kwotę 6 000,00 zł. Po zmianach:

- 1) planowane dochody wynoszą 12 000,00 zł,
- 2) planowane wydatki wynoszą 12 000,00 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Edyta Gorzka

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 245 688,00	-1 599 062,83	15 646 625,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 823 150,00	-1 014 340,43	10 808 809,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	5 731 150,00	-1 054 340,43	4 676 809,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 592 933,00	-584 722,40	4 008 210,60
		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	4 460 933,00	-584 722,40	3 876 210,60
020			Leśnictwo	22 204,10	47 795,90	70 000,00
	02001		Gospodarka leśna	22 204,10	47 795,90	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 204,10	-22 204,10	0,00
600			Transport i łączność	6 966 215,01	426 208,28	7 392 423,29
	60016		Drogi publiczne gminne	6 381 540,01	426 208,28	6 807 748,29
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	120 000,00	380 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 121 540,01	-400 791,72	5 720 748,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 500,00	23 770,00	1 144 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	23 770,00	1 073 770,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 770,00	23 770,00
752			Obrona narodowa	934,32	843 000,00	843 934,32
	75295		Pozostała działalność	0,00	843 000,00	843 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 400,00	162 400,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	680 600,00	680 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 232,00	-15 413,87	853 818,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	30 000,00	40 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	245 732,00	-51 413,87	194 318,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	245 732,00	-55 413,87	190 318,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 400,00	-978 000,00	421 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 800,00	-813 000,00	66 800,00
		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	813 000,00	-813 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	187 000,00	-187 000,00	0,00
		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	187 000,00	-187 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	240 711,00	8 200,00	248 911,00
	92601		Obiekty sportowe	240 711,00	8 200,00	248 911,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 200,00	8 200,00
Razem:				84 922 951,79	-1 293 502,52	83 629 449,27

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 898 204,04	-2 262 727,27	18 635 476,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 832 000,00	-1 245 318,73	12 586 681,27
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 112 000,00	-100 000,00	7 012 000,00
		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)	5 731 150,00	-1 054 340,43	4 676 809,57
		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)	983 850,00	-90 978,30	892 871,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 236 599,04	-1 017 408,54	5 219 190,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	928 000,00	-310 000,00	618 000,00
		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)	4 102 064,33	-584 722,40	3 517 341,93
		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)	1 086 534,71	-122 686,14	963 848,57
600			Transport i łączność	15 003 853,91	-33 900,00	14 969 953,91
	60016		Drogi publiczne gminne	13 118 714,49	-33 900,00	13 084 814,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 698 714,49	-33 900,00	11 664 814,49
750			Administracja publiczna	7 011 739,24	-150 000,00	6 861 739,24
	75095		Pozostała działalność	1 135 875,51	-150 000,00	985 875,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	-150 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	934,32	1 263 926,00	1 264 860,32
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 263 926,00	1 263 926,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200 926,00	200 926,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 306 000,00	418 000,00	2 724 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 240 000,00	418 000,00	2 658 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	98 000,00	398 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 800 000,00	320 000,00	2 120 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 980 422,93	-1 546 655,10	22 433 767,83
	80101		Szkoły podstawowe	18 422 060,70	-1 320 816,00	17 101 244,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 106 700,77	-9 180,88	2 097 519,89
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 032 263,39	-34 819,12	11 997 444,27
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 606 993,00	-1 276 816,00	330 177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 769,29	1 500,00	1 443 269,29
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 000,00	1 500,00	53 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 218,65	1 500,00	335 718,65

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	1 500,00	15 500,00
80107		Świetlice szkolne	333 290,95	1 000,00	334 290,95
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 114,15	1 000,00	5 114,15
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	336 813,20	16 100,00	352 913,20
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00	1 100,00	9 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	265 834,90	15 000,00	280 834,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 447,23	13 900,00	1 024 347,23
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	900,00	22 900,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	817 224,30	13 000,00	830 224,30
80195		Pozostała działalność	1 148 866,10	-259 839,10	889 027,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	276 866,10	-259 839,10	17 027,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 612,58	10 000,00	68 612,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 652,58	10 000,00	41 652,58
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 074,32	10 000,00	35 074,32
855		Rodzina	7 501 514,04	1 035 443,36	8 536 957,40
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 556,64	1 035 443,36	1 570 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
	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)	79 388,64	1 065 443,36	1 144 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 657,22	370 405,30	2 174 062,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	67 000,00	97 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	67 000,00	97 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 000,00	348 000,00	1 204 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	296 000,00	348 000,00	644 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	286 657,22	-50 594,70	236 062,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-2 423,80	17 576,20
	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)	216 656,28	-52 169,96	164 486,32
	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)	0,94	-0,94	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 199,41	-1 397 450,00	2 450 749,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 917 000,00	-1 228 000,00	1 689 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	319 000,00	20 000,00	339 000,00
	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)	813 000,00	-813 000,00	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)	435 000,00	-435 000,00	0,00
92116		Biblioteki	242 500,00	-220 000,00	22 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	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)	187 000,00	-187 000,00	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)	43 000,00	-43 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	469 118,20	20 000,00	489 118,20
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	20 000,00	130 000,00
92195		Pozostała działalność	204 581,21	30 550,00	235 131,21
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 081,21	29 050,00	217 131,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	1 500,00	16 500,00
926		Kultura fizyczna	844 922,00	180 000,00	1 024 922,00
	92601	Obiekty sportowe	566 422,00	180 000,00	746 422,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	501 422,00	165 000,00	666 422,00
Razem:			90 986 508,99	-2 112 957,71	88 873 551,28

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	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno - Jamielnik	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	1601	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	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	
3	600	60016	1600	Przebudowa ulicy Nowej w Jamielniku polegająca na budowie chodnika z przejściem dla pieszych i oświetleniem	64100,00	64 100,00				Urząd Gminy
4	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	79 000,00	79 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Zakup dwóch sygnalizatorów świetlnych z radarem prędkości	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Bratanie 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
8	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Chroślu na cześci działki nr 464	166 000,00	166 000,00				Urząd Gminy

9	600	60020	1600	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	55 000,00	55 000,00				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)	9 000,00	9 000,00				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	63 000,00	63 000,00				Urząd Gminy
	851	85154	1600		90 000,00	90 000,00				
	suma				153 000,00	153 000,00				
14	752	75295	1600	Zakup dwóch mobilnych (na przyczepie) agregatów prądotwórczych	162 000,00	16 200,00		145 800,00		Urząd Gminy
15	752	75295	1600	Zakup cysterny do wożenia wody pitnej 5 000 L	54 000,00	2 700,00		51 300,00		Urząd Gminy
16	752	75295	1600	Zakup koparko-ładowarki	647 000,00	323 500,00		323 500,00		Urząd Gminy
17	752	75295	1600	Wykonanie elementów systemu wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy włączonych w sieć powiatową	200 000,00	40 000,00		160 000,00		Urząd Gminy
18	754	75412	1600	Budowa remizy Strażackiej w Skarlinie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
19	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryźlinach	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
20	754	75412	1600	Budowa kompleksu (centrum) sportowo - szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Gwiżdżyny	1 880 000,00	1 380 000,00		500 000,00		Urząd Gminy
21	801	80101	1600	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Radomnie	15 000,00	15 000,00				SP Radomno
22	801	80101	1600	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radomnie	20 000,00	20 000,00				SP Radomno
23	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo – etap II	190 000,00	80 000,00	100 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
24	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lekarty	172 000,00	172 000,00				Urząd Gminy
25	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bagno	192 000,00	192 000,00				Urząd Gminy
26	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nawra	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
27	921	92109	1600	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Bratiańskim	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy

28	921	92195	1600	Budowa pomnika/obelisku w Bagnie	16 500,00	16 500,00				Urząd Gminy
29	926	92601	1600	Modernizacja boiska wiejskiego w Radomnie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
30	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
31	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacółtowo	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
32	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
33	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	165 000,00	165 000,00				Urząd Gminy
34	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	
35	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżiny	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
36	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
37	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacółtowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
38	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
39	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
40	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
41	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy
42	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	365 000,00	365 000,00				Urząd Gminy
43	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
44	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

45	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiżdżyny	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
46	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacóltowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
47	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
48	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
49	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
50	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
51	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	
52	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	265 434,33	265 434,33				Urząd Gminy
54	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
55	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacóltowie	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I	2 900 000,00	700 200,74		2 199 799,26		Urząd Gminy
57	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
58	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
59	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	142 000,00	142 000,00				Urząd Gminy
60	600	60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	589 060,40	203 204,70		385 855,70		Urząd Gminy
61	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy

62	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	422 000,00	422 000,00				Urząd Gminy
63	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
64	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtownie	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
65	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	53 000,00	53 000,00				Urząd Gminy
66	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
67	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
68	600	60016	1600	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański wraz z infrastrukturą towarzyszącą	730 000,00	730 000,00				Urząd Gminy
69	630	63095	1600	Budowa drogi pieszo - rowerowej w kierunku Jeziora Gil w msc. Jamielnik	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
70	700	70005	1600	Budowa dwóch wolnostojących banerów reklamowych (w Bratianie i w Pacółtownie)	36 500,00	36 500,00				Urząd Gminy
71	700	70007	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
72	750	75095	1601	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	352 620,68				352 620,68	Urząd Gminy
			1602		77 404,53		77 404,53			
		suma				430 025,21	0,00		77 404,53	
73	801	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	150 000,00	150 000,00				SP Jamielnik
74	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
75	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		345 168,00				345 168,00	
			6059		1 144 832,00	1 065 443,36		79 388,64		
	razem:				1 570 000,00	1 145 443,36	0,00	79 388,64	345 168,00	

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	50 000,00	10 000,00		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
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>światlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiżdżyny</i>)	64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy
	921	92116	1600		12 500,00	12 500,00				
	suma				76 500,00	76 500,00	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	481 422,00	240 711,00		240 711,00		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					37 639 899,99	15 275 365,90	100 000,00	13 208 107,59	9 056 426,50	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/.../2025

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 4 września 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) (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	19 646 669,82	5 631 153,55	14 015 516,27	12 135 383,30	3 078 956,80	0,00	0,00	3 078 956,80	9 056 426,50	0,00	0,00	0,00	9 056 426,50
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 inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Operacje typu:	Gospodarka wodno-ściekowa													

	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bratianie i w Jamielniku oraz sieci wodociągowej w Pacółtowie i w Jamielniku													
	Razem wydatki:	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	430 517,21	77 493,09	353 024,12	430 025,21	77 404,53			77 404,53	352 620,68				352 620,68
	2024 r.		492,00	88,56	403,44										
	2025 r.		430 025,21	77 404,53	352 620,68										
1.5	Program:	FERS i Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Działanie:	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program AKTYWNY MALUCH 2022-2029													
	Nazwa projektu:	Budowa żłobka w Jamielniku													
	Razem wydatki:	85516	3 830 000,00	2 679 440,00	1 150 560,00	1 490 000,00	1 144 832,00			1 144 832,00	345 168,00				345 168,00
	2025 r.		1 490 000,00	1 144 832,00	345 168,00										
	2026 r.		2 340 000,00	1 534 608,00	805 392,00										
1.6	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 Pacółtowie													
	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										
1.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	Środowisko													
	Działanie:	Efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	92109 92116	1 945 125,85	518 065,91	1 427 059,94	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 r.		0,00	0,00	0,00										
	2026 r.		1 945 125,85	518 065,91	1 427 059,94										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 851 506,27	280 471,51	1 571 034,76	1 674 972,52	255 969,95	0,00	0,00	255 969,95	1 419 002,57	0,00	0,00	0,00	1 419 002,57
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)													

2.2	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	256 648,79	46 196,79	210 452,00	248 648,79	44 756,79			44 756,79	203 892,00			203 892,00
	2023 r.		8 000,00	1 440,00	6 560,00									
	2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025 r.		248 648,79	44 756,79	203 892,00									
	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 85216 85230 85395	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.		681 000,00	97 573,80	583 426,20									
	2026 r.		56 373,75	8 078,36	48 295,39									
Ogółem (1+2)		x	21 498 176,09	5 911 625,06	15 586 551,03	13 810 355,82	3 334 926,75	0,00	0,00	3 334 926,75	10 475 429,07	0,00	0,00	10 475 429,07

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

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamilnik - Radomno”		426 370,00				426 370,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryżliny - dr Nr 1244N		125 460,00				125 460,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mszanowskiej i ulicy Ławskiej w Nowym Mieście Lubawskim"		84 603,42				84 603,42
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów przy drodze Nr 1335N na odcinku Kurzętnik - Mroczo"		138 031,00				138 031,00

750	75075	2710	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie pn. "Wzmocnienie i rozwój współpracy partnerskiej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z Gminą Zbierową Harpstedt"	3 500,00					
754	75412	6300	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegającego na budowie kompleksu (centrum) sportowo-szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Gwiździny	500 000,00					
900	90002	1200	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
900	90004	2710	Dotacja celowa z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez sadzenie drzew i krzewów miododajnych w trosce o owady zapylające"	10 000,00					
900	90004	2710	Dotacja celowa z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zielona Gmina Nowe Miasto Lubawskie - zagospodarowanie przestrzeni publicznych z korzyścią dla środowiska naturalnego"	30 000,00					
Ogółem				543 500,00	775 964,42	1 500,00	0,00	1 500,00	774 464,42

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	5
A	DOCHODY		83 629 449,27
1	dochody bieżące		59 033 541,93
2	dochody majątkowe		24 595 907,34
B	WYDATKI		88 873 551,28
1	wydatki bieżące		49 532 568,67
2	wydatki majątkowe		39 340 982,61
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-5 244 102,11
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		9 500 973,26
D	PRZYCHODY		7 894 102,01
1	kredyty i pożyczki	§ 952	100 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905 §906	538 437,61
5	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
6	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	obligacje skarbowe	§ 911	
8	prywatyzacja majątku	§ 941	
9	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 255 664,40
10	inne źródła		
D	ROZCHODY		2 650 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 650 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

Uzasadnienie

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

1. Dochody

1) w rozdziale 01043 i 01044 zmniejszono planowaną do otrzymania dotację z KPO na realizację zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie" o kwotę 1 639 062,83 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi;

2) w rozdziale 60016 zmniejszono planowane środki z RFRD na realizację zadań:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny - etap I",
- "Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie"

o łączną kwotę 400 791,72 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;

3) w rozdziale 90095 uaktualniono planowaną do otrzymania kwotę dotacji na realizację zadania "Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie". W związku z poniesieniem niższych wydatków niż pierwotnie zakładano, kwota dofinansowania zmniejszy się o kwotę 55 413,87 zł;

4) w rozdziale 92109 i 92116, w związku z przesunięciami w realizacji zadania unijnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie" (świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiżdżyny) planowaną do otrzymania dotację przesunięto na rok 2026;

5) w rozdziale 75412 zdjęto z budżetu planowane do otrzymania środki z WFOŚiGW na termomodernizację remizy OSP w Gryźlinach; środki te zostały pozyskane bezpośrednio przez OSP Gryźliny;

6) wprowadzono do budżetu planowaną do otrzymania dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej; planowana kwota dotacji dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie wynosi 843 000,00 zł; w ramach dotacji planuje się zakupy inwestycyjne (wymienione w rozdziale 75295 poniższej tabeli) oraz wydatki na zadania bieżące, takie jak sprzęt do działań ratowniczych, sprzęt kwatermistrzowski, odzież ochronna czy szkolenia; wymagany wkład własny Gminy to kwota 420 718,00 zł;

7) zwiększono planowane dochody:

- w rozdziale 01043 o kwotę 40 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną,
 - w rozdziale 02001 o kwotę 47 795,90 zł w związku ze sprzedażą drewna pozyskanego z wycinki;
 - w rozdziale 60016 o kwotę 120 000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi;
 - w rozdziale 60016 o kwotę 7 000,00 zł oraz w rozdziale 92601 o kwotę 8 200,00 zł, w związku z otrzymanymi odszkodowaniami od ubezpieczyciela,
 - w rozdziale 60016 o kwotę 700 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych na podstawie zawartych porozumień z podmiotami prywatnymi (500 000,00 zł za korzystanie z dróg gminnych przez firmę Windnet 2 podczas budowy elektrowni wiatrowych oraz 200 000,00 zł jako partycypacja firmy NH Development w kosztach budowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej w Bratianie);
 - w rozdziale 70005 o kwotę 23 770,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości;
 - w rozdziale 90019 o kwotę 6 000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska; przekazane dochody zaplanowano również po stronie wydatków w rozdziale 90019 z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska;
- 8) w związku z zawarciem umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na organizację przedsięwzięcia pn. "Festiwal Zdrowej Żywności" wprowadzono otrzymane środki w wysokości 22 000,00 zł w rozdziale 92195; wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 29 050,00 zł (wraz z wkładem własnym);

9) w związku z zawarciem porozumienia ze Związkiem Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" na współorganizację warsztatów ekologicznych wprowadzono otrzymane środki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w rozdziale 90095;

10) wprowadzono do budżetu planowaną do otrzymania dotację z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zielona Gmina Nowe Miasto Lubawskie - zagospodarowanie przestrzeni publicznych z korzyścią dla środowiska naturalnego"; kwota dotacji w wysokości 30 000,00 zł została ujęta po stronie dochodów rozdziale 90004, po stronie wydatków wraz z wkładem własnym zaplanowano 67 000,00 zł.

2. Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

rozdział	grupa §	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
01043 01044	1601 1602	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	6 002 000,00	-1 852 727,27	4 149 272,73
01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	-100 000,00	0,00
01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacółtowo	20 000,00	60 000,00	80 000,00
01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	225 000,00	-60 000,00	165 000,00
01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	190 000,00	-180 000,00	10 000,00
01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	495 000,00	-130 000,00	365 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I	4 100 000,00	-1 200 000,00	2 900 000,00
60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	789 060,40	-200 000,00	589 060,40
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181056N o drogę pieszo - rowerową w ul. Podleśnej w Mszanowie	10 400,00	3 000,00	13 400,00
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	25 000,00	430 000,00	455 000,00
60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nawra w kierunku Mała Nawra - etap I	200 000,00	-200 000,00	0,00
60016	1600	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański wraz z infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00	660 000,00	730 000,00
60016	1600	Przebudowa ulicy Nowej w Jamielniku polegająca na budowie chodnika z przejściem dla pieszych i oświetleniem	0,00	64 100,00	64 100,00
60016	1600	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	60 000,00	19 000,00	79 000,00
60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	25 000,00	39 000,00	64 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	4 707 819,76	286 000,00	4 993 819,76
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	85 000,00	65 000,00	150 000,00
75095	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury	150 000,00	-150 000,00	0,00
75295	1600	Zakup dwóch mobilnych (na przyczepie) agregatów prądotwórczych	0,00	162 000,00	162 000,00
75295	1600	Zakup cysterny do wożenia wody pitnej 5 000 L	0,00	54 000,00	54 000,00
75295	1600	Zakup koparko-ładowarki	0,00	647 000,00	647 000,00
75295	1600	Wykonanie elementów systemu wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy włączonych w sieć powiatową	0,00	200 000,00	200 000,00
75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach	60 000,00	140 000,00	200 000,00
75412	1600	Budowa kompleksu (centrum) sportowo - szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Gwiżdżyny	1 700 000,00	180 000,00	1 880 000,00

80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	1 421 993,00	-1 276 816,00	145 177,00
80195	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	276 866,10	-259 839,10	17 027,00
85516	1602	Budowa żłobka w Jamielniku	534 556,64	1 035 443,36	1 570 000,00
90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lekarty	8 000,00	164 000,00	172 000,00
90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bagno	8 000,00	184 000,00	192 000,00
90095	1600 1601 1602	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtownie	219 657,22	-54 594,70	165 062,52
92109 92116	1600 1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiżdżyny)	1 524 500,00	-1 448 000,00	76 500,00
92120	1600	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	110 000,00	20 000,00	130 000,00
92195	1600	Budowa pomnika/obelisku w Bagnie	15 000,00	1 500,00	16 500,00
92601	1600	Modernizacja boiska wiejskiego w Radomnie	20 000,00	10 000,00	30 000,00
92601	1600	Budowa hali sportowej w Tylicach	0,00	155 000,00	155 000,00

3. Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) o kwotę 98 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z zakupem umundurowania oraz dokonanie obowiązkowych przeglądów i napraw sprzętu ratowniczego;

- zwiększono planowane wydatki bieżące na obiekty sportowe (rozdział 92601) o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę zniszczonych boisk;

- na wnioski dyrektorów szkół, w dziale 801 "Oświata i wychowanie" i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonano przesunąć wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w celu zapewnienia prawidłowego finansowania zadań oświatowych w rozpoczynającym się roku szkolnym.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy na rok 2025 uległ zmniejszeniu o kwotę 819 455,19 zł i wynosi 5 244 102,01 zł.