

Projekt

z dnia 25 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2 października 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,
- Uchwałą nr XIV/130/2025 z dnia 4 września 2025 roku,
- Zarządzeniem nr 118/2025 z dnia 19 września 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 264 008,23 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 84 790 612,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58 949 062,61 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25 841 549,89 zł.

2. 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 264 008,23 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 90 034 714,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 478 089,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 40 556 625,16 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 215 642,55 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2025 rok wynoszą 38 918 235,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14 235 496,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 4) Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 7 834 779,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 5) Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 5 480 130,58, 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
752			Obrona narodowa	843 934,32	900 000,00	1 743 934,32
	75295		Pozostała działalność	843 000,00	900 000,00	1 743 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 600,00	900 000,00	1 580 600,00
851			Ochrona zdrowia	127,00	118,00	245,00
	85195		Pozostała działalność	127,00	118,00	245,00
		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	127,00	118,00	245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 818,13	363 890,23	1 217 708,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 247,68	18 247,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 247,68	18 247,68
	90095		Pozostała działalność	194 318,13	345 642,55	539 960,68
		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	190 318,13	345 642,55	535 960,68
Razem:				83 526 604,27	1 264 008,23	84 790 612,50

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 959 953,91	25 000,00	14 984 953,91
	60016		Drogi publiczne gminne	13 084 814,49	25 000,00	13 109 814,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 664 814,49	25 000,00	11 689 814,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 500,00	-110 000,00	863 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 500,00	-110 000,00	568 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	448 500,00	-110 000,00	338 500,00
750			Administracja publiczna	6 861 739,24	30 000,00	6 891 739,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 385 775,35	30 000,00	5 415 775,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 020 775,35	30 000,00	1 050 775,35
752			Obrona narodowa	1 264 860,32	1 041 800,00	2 306 660,32
	75295		Pozostała działalność	1 263 926,00	1 041 800,00	2 305 726,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 063 000,00	1 041 800,00	2 104 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 724 000,00	-40 000,00	2 684 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 650 000,00	-40 000,00	2 610 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 000,00	-11 800,00	378 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 000,00	11 800,00	106 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 120 000,00	-40 000,00	2 080 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 460 237,83	7 000,00	22 467 237,83
	80101		Szkoły podstawowe	17 126 365,42	10 000,00	17 136 365,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 177,00	10 000,00	340 177,00
	80104		Przedszkola	574 572,98	-3 000,00	571 572,98
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
851			Ochrona zdrowia	159 627,00	118,00	159 745,00
	85195		Pozostała działalność	4 627,00	118,00	4 745,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127,00	118,00	245,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 612,58	3 000,00	71 612,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 652,58	3 000,00	44 652,58
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 100,00	3 000,00	8 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 062,52	397 090,23	2 571 152,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 000,00	-46 297,79	1 157 702,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	644 000,00	-46 297,79	597 702,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	18 247,68	28 247,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	18 247,68	28 247,68
	90095		Pozostała działalność	246 062,52	425 140,34	671 202,86
		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)	164 486,32	345 642,55	510 128,87

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	79 497,79	79 497,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 749,41	-60 000,00	2 390 749,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 689 000,00	-60 000,00	1 629 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	339 000,00	-60 000,00	279 000,00
926			Kultura fizyczna	1 024 922,00	-30 000,00	994 922,00
	92601		Obiekty sportowe	746 422,00	-30 000,00	716 422,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	666 422,00	-30 000,00	636 422,00
Razem:				88 770 706,28	1 264 008,23	90 034 714,51

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	64 100,00	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 Bratianie polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Polnej w stronę Ronda DK 15	455 000,00	455 000,00				Urząd Gminy
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	200 000,00	200 000,00				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 Gwińdzinach	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	688 800,00	365 300,00		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	752	75295	1600	Zakup gruntu na potrzeby magazynu i miejsca schronienia	1 000 000,00	100 000,00		900 000,00		
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 Gwińdziny	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	30 000,00	30 000,00				SP Radomno
23	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo – etap II	143 702,21	33 702,21	100 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
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 szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Bratiańskim	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
27	921	92195	1600	Budowa pomnika/obelisku w Bagnie	16 500,00	16 500,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										

28	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radomno (uzbrojenie działek gminnych przy PKP i do tartaku)	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
29	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacółtowo	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
30	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
31	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	165 000,00	165 000,00				Urząd Gminy
32	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	
33	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżiny	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
34	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
35	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacółtowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
36	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
37	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
38	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
39	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy
40	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	365 000,00	365 000,00				Urząd Gminy
41	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
42	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
43	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiżdżiny	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
44	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacółtowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
45	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
46	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

47	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratniańskich	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
48	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
49	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	
50	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	265 434,33	265 434,33				Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z droga rowerową w Pacóltowie	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
54	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
55	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
56	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	142 000,00	142 000,00				Urząd Gminy
58	600	60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	589 060,40	203 204,70		385 855,70		Urząd Gminy
59	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy
60	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	422 000,00	422 000,00				Urząd Gminy
61	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
62	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacóltowie	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
63	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	53 000,00	53 000,00				Urząd Gminy
64	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

65	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
66	600	60016	1600	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański wraz z infrastrukturą towarzyszącą	730 000,00	730 000,00				Urząd Gminy
67	630	63095	1600	Budowa drogi pieszo - rowerowej w kierunku Jeziora Gil w msc. Jamielnik	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
68	700	70005	1600	Budowa dwóch wolnostojących banerów reklamowych (w Bratianie i w Pacółtowie)	36 500,00	36 500,00				Urząd Gminy
69	700	70007	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
70	750	75095	1601	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	404 028,74				404 028,74	Urząd Gminy
			1602		88 689,23			88 689,23		
			suma				492 717,97	0,00		
71	801	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	150 000,00	150 000,00				SP Jamielnik
72	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
73	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
74	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	
75	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
76	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
77	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chroście	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
78	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Radomnie (wzdłuż drogi powiatowej)	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy
79	900	90095	1600	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie	576,20	576,20				Urząd Gminy
			1601		164 486,32				164 486,32	

	suma				165 062,52	576,20			164 486,32	
80	900	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
			1601		345 642,55			345 642,55		
			1602		79 497,79	79 497,79				
	razem:				442 140,34	96 497,79			345 642,55	
81	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
82	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (<i>świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiżdżiny</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	
83	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacółtowiu	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
84	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
85	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
86	926	92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	481 422,00	240 711,00		240 711,00		Urząd Gminy
87	926	92601	1600	Budowa hali sportowej w Tylicach	155 000,00	155 000,00				Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					38 918 235,30	15 245 365,90	100 000,00	14 119 392,29	9 453 477,11	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2025 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x	21 999 324,42	6 311 757,54	15 687 566,88	12 623 216,40	3 169 739,29	0,00	0,00	3 169 739,29	9 453 477,11	0,00	0,00	0,00	9 453 477,11
1.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszanie energochłonności - część grantowa													
	Działanie:	B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	01043 01044	4 147 272,73	786 335,56	3 360 937,17	4 147 272,73	786 335,56			786 335,56	3 360 937,17				3 360 937,17
	2025 r.		4 147 272,73	786 335,56	3 360 937,17										
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Oś Priorytetowa:	02. Środowisko													
	Działanie:	02.08. Gospodarka wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie													
	Razem wydatki:	01043	6 871 000,00	1 030 650,00	5 840 350,00	4 119 000,00	617 850,00			617 850,00	3 501 150,00				3 501 150,00
	2025 r.		4 119 000,00	617 850,00	3 501 150,00										
	2026 r.		2 752 000,00	412 800,00	2 339 200,00										
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Operacje typu:	Gospodarka wodno-ściekowa													

	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bratanie i w Jamielniku oraz sieci wodociągowej w Pacółtownie i w Jamielniku												
	Razem wydatki:	01044	2 143 467,71	452 534,71	1 690 933,00	1 784 599,04	452 534,71			452 534,71	1 332 064,33			1 332 064,33
	2022 r.		21 092,13	0,00	21 092,13									
	2023 r.		104 300,00	0,00	104 300,00									
	2024 r.		233 476,54	0,00	233 476,54									
	2025 r.		1 784 599,04	452 534,71	1 332 064,33									
1.4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa Projektu:	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie												
	Razem wydatki:	75095	493 209,97	88 777,79	404 432,18	492 717,97	88 689,23			88 689,23	404 028,74			404 028,74
	2024 r.		492,00	88,56	403,44									
	2025 r.		492 717,97	88 689,23	404 028,74									
1.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	02. Środowisko												
	Działanie:	02.07. Adaptacja do zmian klimatu												
	Nazwa projektu:	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratanie												
	Razem wydatki:	75412	1 864 821,50	589 821,50	1 275 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2024 r.		14 760,00	6 260,00	8 500,00									
	2025 r.			0,00	0,00									
	2026 r.		1 850 061,50	583 561,50	1 266 500,00									
1.6	Program:	FERS i Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
	Działanie:	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program AKTYWNY MALUCH 2022-2029												
	Nazwa projektu:	Budowa żłobka w Jamielniku												
	Razem wydatki:	85516	3 830 000,00	2 679 440,00	1 150 560,00	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									
1.7	2026 r.		2 340 000,00	1 534 608,00	805 392,00									
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	Operacje Typu:	Zarządzanie zasobami wodnymi												
	Poddziałanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.												
	Nazwa projektu:	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtownie												
	Razem wydatki:	90095	279 286,32	86 634,28	192 652,04	164 486,32	0,00			0,00	164 486,32			164 486,32
	2024 r.		114 800,00	86 634,28	28 165,72									
	2025 r.		164 486,32	0,00	164 486,32									
1.8	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												

	Komponent:	B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności													
	Cel szczegółowy:	B3. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska													
	Reforma:	B3.3 Wsparcie dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich													
	Działanie:	B3.3.1 Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jamielniku													
	Razem wydatki:	90095	425 140,34	79 497,79	345 642,55	425 140,34	79 497,79			79 497,79	345 642,55				345 642,55
	2025 r.		425 140,34	79 497,79	345 642,55										
1.9	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	Środowisko													
	Działanie:	Efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	92109 92116	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	1 788 813,51	269 186,81	1 519 626,70	1 612 279,76	244 685,25	0,00	0,00	244 685,25	1 367 594,51	0,00	0,00	0,00	1 367 594,51
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)													
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	75095	193 956,03	34 912,09	159 043,94	185 956,03	33 472,09			33 472,09	152 483,94				152 483,94
	2023 r.		8 000,00	1 440,00	6 560,00										
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		185 956,03	33 472,09	152 483,94										
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
2.3	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	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.	85395	56 373,75	8 078,36	48 295,39										
	Ogółem (1+2)	x	23 788 137,93	6 580 944,35	17 207 193,58	14 235 496,16	3 414 424,54	0,00	0,00	3 414 424,54	10 821 071,62	0,00	0,00	0,00	10 821 071,62

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

Dział	Rozdział	grupa §	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			802 605,00	802 605,00	802 605,00	13 237,35	0,00	0,00	0,00
	01095		802 605,00	802 605,00	802 605,00	13 237,35	0,00	0,00	0,00
		2010	802 605,00						
		1100		789 367,65	789 367,65				
		1400		13 237,35	13 237,35	13 237,35			
600			307 675,00	307 675,00	307 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		297 675,00	297 675,00	297 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	297 675,00						
		1100		297 675,00	297 675,00				
	60004		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	10 000,00						
		1100		10 000,00	10 000,00				
750			79 588,38	79 588,38	79 588,38	79 588,38	0,00	0,00	60,00
	75011		79 588,38	79 588,38	79 588,38	79 588,38	0,00	0,00	60,00
		2010	79 588,38						
		2350							60,00
		1400		79 588,38	79 588,38	79 588,38			
751			161 310,00	161 310,00	161 310,00	60 676,21	0,00	0,00	0,00
	75101		1 668,00	1 668,00	1 668,00	738,12	0,00	0,00	0,00
		2010	1 668,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		738,12	738,12	738,12			
	75107		159 642,00	159 642,00	159 642,00	59 938,09	0,00	0,00	0,00
		2010	159 642,00						
		1100		4 703,91	4 703,91				
		1300		95 000,00	95 000,00				
		1400		59 938,09	59 938,09	59 938,09			
752			778,79	778,79	778,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		778,79	778,79	778,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	778,79						
		1100		778,79	778,79				
801			75 547,75	75 547,75	75 547,75	747,96	0,00	0,00	0,00
	80153		75 547,75	75 547,75	75 547,75	747,96	0,00	0,00	0,00
		2010	75 547,75						
		1100		66 050,37	66 050,37				
		1200		8 749,42	8 749,42				
		1400		747,96	747,96	747,96			
851			245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	85195		245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
		2010	245,00						

		1100		245,00	245,00	245,00			
852			59 644,67	59 644,67	59 644,67	2 169,79	11 099,73	0,00	2 556,00
	85215		1 297,52	1 297,52	1 297,52	37,79	1 259,73	0,00	0,00
		2010	1 297,52						
		1300		1 259,73	1 259,73		1 259,73		
		1400		37,79	37,79	37,79			
	85219		9 988,00	9 988,00	9 988,00	148,00	9 840,00	0,00	0,00
		2010	9 988,00						
		1300		9 840,00	9 840,00		9 840,00		
		1400		148,00	148,00	148,00			
	85228		43 064,00	43 064,00	43 064,00	1 984,00	0,00	0,00	2 556,00
		2010	43 064,00						
		2350							2 556,00
		1100		41 080,00	41 080,00				
		1400		1 984,00	1 984,00	1 984,00			
	85295		5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 295,15						
		1100		5 295,15	5 295,15				
855			6 347 385,00	6 347 385,00	6 347 385,00	169 965,33	6 070 401,67	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		228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
		2010	228,00						
		1400		228,00	228,00	228,00			
	85513		89 246,00	89 246,00	89 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	89 246,00						
		1100		89 246,00	89 246,00				
OGÓLEM			7 834 779,59	7 834 779,59	7 834 779,59	326 630,02	6 081 501,40	0,00	125 368,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			zmiana	kwota dotacji		
					przedmio- towej	podmiotowej	celowej		przedmio- towej	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		2 220 000,11				2 220 000,11	
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		150 000,00		-3 000,00		147 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		57 600,00				57 600,00	
6	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		30 000,00				30 000,00	
7	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		26 500,00				26 500,00	
8	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		173 000,00				173 000,00	
9	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - zakup podręczników			8 749,42				8 749,42
10	630	63095	1200	Wspieranie działań i inicjatyw nakierowanych na poznanie lokalnych atrakcji turystycznych i dziedzictwa kulturowego			1 000,00				1 000,00
11	851	85154	1200	Organizacja zajęć i różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej			5 000,00				5 000,00
12	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się			2 500,00				2 500,00
13	851	85195	1200	Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy			2 000,00				2 000,00
14	852	85231	1300	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - zakup podręczników dla obywateli Ukrainy			262,85				262,85
15	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			320 000,00				320 000,00

16	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			18 000,00				18 000,00
17	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			5 100,00				5 100,00
	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				3 000,00			3 000,00
18	900	90005	1610	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"			517 500,00				517 500,00
19	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00				20 000,00
20	921	92120	1610	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			339 118,20				339 118,20
21	921	92195	1200	Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie kultury, ochrony i promowania lokalnego, regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego			1 500,00				1 500,00
22	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			228 000,00				228 000,00
23	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			28 000,00				28 000,00
24	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej skierowanych do osób w różnym wieku			5 500,00				5 500,00
25	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00				4 000,00
Ogółem						3 973 900,11	1 506 230,47	0,00		3 970 900,11	1 509 230,47