

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz uchwały nr VIII/63/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskie poz. 5809 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 679 680,28 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 86 364 868,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 69 372 835,73 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 992 032,70 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 927 015,60 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 92 857 683,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69 100 728,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 756 954,17 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 21 599 035,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6 507 435,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 492 814,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł,
- 2) przychodów jst pochodzących 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 przepisach w kwocie 1 639 070,97 zł;
- 3) przychodów jst pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 175 365,82 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 778 377,84 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 422 287,63 zł, rozchody w wysokości 2 929 473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Kortes

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dochody budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	9 636 811,08	-1 209 462,81	8 427 348,27	362 050,00	8 065 298,27
	60016		Drogi publiczne gminne	9 274 761,08	-1 209 462,81	8 065 298,27	0,00	8 065 298,27
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 648 845,85	-1 209 462,81	3 439 383,04	0,00	3 439 383,04
630			Turystyka	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	24 846,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	24 846,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	24 846,00
750			Administracja publiczna	1 114 861,39	5 000,00	1 119 861,39	525 513,09	594 348,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 163 088,69	2 794 172,69	5 957 261,38	3 162 988,69	2 794 272,69
	80101		Szkoły podstawowe	329 764,00	2 794 172,69	3 123 936,69	329 664,00	2 794 272,69
		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	2 794 172,69	2 794 172,69	0,00	2 794 172,69
855			Rodzina	9 895 456,53	0,00	9 895 456,53	7 986 439,41	1 909 017,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 498 863,20	0,00	2 498 863,20	589 846,08	1 909 017,12

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 308 144,00	1 308 144,00	0,00	1 308 144,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 873,12	300 873,12	0,00	300 873,12
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 909 017,12	-1 909 017,12	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 150,00	46 924,40	93 074,40	93 074,40	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 924,40	26 924,40	26 924,40	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 924,40	26 924,40	26 924,40	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 100,00	20 000,00	21 100,00	21 100,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 820,00	18 200,00	1 528 020,00	62 920,00	1 465 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00
Razem:				84 685 188,15	1 679 680,28	86 364 868,43	69 372 835,73	16 992 032,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	13 461 034,13	-1 360 462,81	12 100 571,32	1 101 300,00	10 999 271,32
	60016		Drogi publiczne gminne	12 998 934,13	-1 375 462,81	11 623 471,32	809 200,00	10 814 271,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 533 091,06	-1 375 462,81	6 157 628,25	0,00	6 157 628,25
	60095		Pozostała działalność	270 100,00	15 000,00	285 100,00	13 100,00	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
630			Turystyka	0,00	49 846,00	49 846,00	0,00	49 846,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	49 846,00	49 846,00	0,00	49 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 846,00	49 846,00	0,00	49 846,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 384 318,32	850 000,00	4 234 318,32	696 400,00	3 537 918,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 200,00	850 000,00	1 400 200,00	130 200,00	1 270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	9 163 110,30	0,00	9 163 110,30	8 224 041,30	939 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 312 566,71	0,00	7 312 566,71	7 222 566,71	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524 959,40	-30 000,00	4 494 959,40	4 494 959,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 700,00	30 000,00	152 700,00	152 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 895 567,93	3 331 832,41	35 227 400,34	31 766 567,93	3 460 832,41
	80101		Szkoły podstawowe	16 435 706,58	3 336 832,41	19 772 538,99	16 311 706,58	3 460 832,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 571,69	-5 000,00	147 571,69	147 571,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-95 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 794 172,69	2 794 172,69	0,00	2 794 172,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 659,72	642 659,72	0,00	642 659,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 267 144,97	-5 000,00	2 262 144,97	2 262 144,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 170,00	-5 000,00	24 170,00	24 170,00	0,00
855			Rodzina	10 995 092,58	10 000,00	11 005 092,58	9 096 075,46	1 909 017,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 071 672,77	10 000,00	3 081 672,77	1 172 655,65	1 909 017,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 017,12	-1 609 017,12	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 308 144,00	1 308 144,00	0,00	1 308 144,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 873,12	300 873,12	0,00	300 873,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 889,00	27 600,00	3 282 489,00	2 540 489,00	742 000,00
	90095		Pozostała działalność	465 389,00	27 600,00	492 989,00	242 989,00	250 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	19 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	7 100,00	90 700,00	90 700,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 750,00	18 200,00	4 417 950,00	2 752 950,00	1 665 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00

Razem:				89 930 667,46	2 927 015,60	92 857 683,06	69 100 728,89	23 756 954,17
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku																					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie								Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2025 roku (7+8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (15+16+17+18+19+20+21)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków	środki pochodzące z innych źródeł	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście	112 460,31	112 460,31							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370	Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część)	1 900 000,00			1 900 000,00			0,00										
				Razem	2 012 460,31	112 460,31			1 900 000,00			0,00									
2.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej	62 281,93	62 281,93							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370	jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	2 756 643,07			2 756 643,07			0,00										
				Razem	2 818 925,00	62 281,93			2 756 643,07			0,00									
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim	2 554 031,59	100 000,00		2 454 031,59					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	200 000,00		200 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 212067N - ul. Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim	1 058 322,42	429 970,97		628 351,45					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego	50 150,00		50 150,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wzdłuż zakładu Oiko wraz z budową łącznika od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdynskiej w Nowym Mieście Lubawskim	22 300,00		22 300,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego	141 000,00		141 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęcy	158 000,00		158 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie budowy drogi dla rowerów	35 000,00		35 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	600	60016	6050	Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim	520 000,00	233 000,00		287 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

12.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej poprzez budowę chodnika w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00		30 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacjowej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I	50 000,00		50 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagielly wraz z budową i rozbudową ul. Warneńczyka i ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim	25 000,00		25 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim	25 000,00		25 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku na ok. 715 mb do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie	50 000,00		50 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim	25 000,00		25 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00		50 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00		30 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	600	60016	6050	Utworzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim	152 300,00	82 300,00					70 000,00			0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
21.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej	511 219,00	511 219,00								0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki	9 563,00	9 563,00								0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
24.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Mickiewicza i Kopernika, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00		50 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. Jagiellońskiej z ulicą Wojska Polskiego, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00	70 000,00								0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych	20 000,00	20 000,00								0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00									6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Rolnej do granicy z Gminą Kurzętnik oraz budowa ulic przylegających do końcowego odcinka ul. Kamionki na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	140 000,00		140 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	600	60095	6060	Zakup pięciu parkomatów	140 000,00		140 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

30.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	630	63095	6050	Mała infrastruktura turystyczna w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							49 846,00	25 000,00					24 846,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
32.	700	70005	6050	Modernizacja lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00							20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	700	70005	6050	Utworzenie miejsca integracji dla młodzieży	50 000,00		50 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	1 200 000,00	1 200 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	700	70007	6050	Modernizacja ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00							70 000,00	70 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
36.	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00							70 000,00	70 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
37.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00		20 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
38.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim	80 000,00		80 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
39.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	90 000,00		90 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
40.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	704 727,27					704 727,27	0,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		144 341,73					144 341,73	0,00									
					849 069,00					849 069,00	0,00									
41.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	24 000,00	8 109,72	15 890,28					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
42.	801	80101	6057	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	2 794 172,69					2 794 172,69	0,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		642 659,72		642 659,72				0,00									
					3 436 832,41		642 659,72			2 794 172,69	0,00									
43.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	0,00							50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
44.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Polanki w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							150 000,00	150 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
45.	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim wraz z budową piłkochwyty i bramki do piłki nożnej	0,00							33 000,00	33 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
46.	851	85154	6050	Budowa boiska do siatkówki przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							27 000,00	27 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
47.	855	85516	6057	Aktywny Maluch	1 308 144,00					1 308 144,00	0,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		300 873,12					300 873,12	0,00									
					1 609 017,12					1 609 017,12	0,00									

48.	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy żłobku miejskim w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							300 000,00						300 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim	480 000,00		430 000,00			50 000,00		0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
50.	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ul. Zdrojowej i ul. Słonecznej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
51.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00		50 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
52.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcę przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	200 000,00		200 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
53.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00		100 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
54.	921	92195	6050	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim	1 565 000,00	99 900,00			1 465 100,00			0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
55.	926	92604	6060	Zakup piłkochwytyłów	0,00							24 000,00	24 000,00							Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	
56.	926	92605	6050	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00	5 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6370		0,00					0,00											
				Razem	5 000,00	5 000,00				0,00											
57.	926	92695	6050	Budowa półboiska do gry w koszykówkę wraz z przebudową istniejącego boiska do piłki nożnej przy ul. Jarzębowej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							65 000,00	65 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
Ogółem					20 707 189,85	2 943 804,93	2 900 000,00	3 369 383,04	4 656 643,07	1 465 100,00	4 523 189,81	849 069,00	891 846,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 846,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 14					21 599 035,85																

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem	x		732 986,85	40 720,69	692 266,16	612 517,37	34 028,07	0,00	0,00	34 028,07	578 489,30	0,00	0,00	0,00	578 489,30
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawkim														
	Razem wydatki:		801	732 986,85	40 720,69	692 266,16	612 517,37	34 028,07	0,00	0,00	34 028,07	578 489,30	0,00	0,00	0,00	578 489,30
	z tego: 2025		80195	612 517,37	34 028,07	578 489,30	612 517,37	34 028,07	0,00	0,00	34 028,07	578 489,30	0,00	0,00	0,00	578 489,30
	2026			120 469,48	6 692,62	113 776,86										
2.	Wydatki majątkowe razem	x		8 271 918,53	2 604 454,86	5 667 463,67	5 894 918,53	1 087 874,57	0,00	0,00	1 087 874,57	4 807 043,96	0,00	0,00	0,00	4 807 043,96
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:		750	849 069,00	144 341,73	704 727,27	849 069,00	144 341,73	0,00	0,00	144 341,73	704 727,27	0,00	0,00	0,00	704 727,27
	z tego: 2025		75095	849 069,00	144 341,73	704 727,27	849 069,00	144 341,73	0,00	0,00	144 341,73	704 727,27	0,00	0,00	0,00	704 727,27
2.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Priorytet:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Działanie:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		801	5 812 832,41	2 158 240,01	3 654 592,40	3 436 832,41	642 659,72	0,00	0,00	642 659,72	2 794 172,69	0,00	0,00	0,00	2 794 172,69
	z tego: 2025		80101	3 436 832,41	642 659,72	2 794 172,69	3 436 832,41	642 659,72	0,00	0,00	642 659,72	2 794 172,69	0,00	0,00	0,00	2 794 172,69
	2026			2 376 000,00	1 515 580,29	860 419,71										

2.3	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027														
	Działanie:	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+														
	Nazwa projektu:	Aktywny Maluch														
	Razem wydatki:		855	1 610 017,12	301 873,12	1 308 144,00	1 609 017,12	300 873,12	0,00	0,00	300 873,12	1 308 144,00	0,00	0,00	0,00	1 308 144,00
	z tego: 2025		85516	1 609 017,12	300 873,12	1 308 144,00	1 609 017,12	300 873,12	0,00	0,00	300 873,12	1 308 144,00	0,00	0,00	0,00	1 308 144,00
	2026			1 000,00	1 000,00	0,00										
RAZEM		x	9 004 905,38	2 645 175,55	6 359 729,83	6 507 435,90	1 121 902,64	0,00	0,00	1 121 902,64	5 385 533,26	0,00	0,00	0,00	5 385 533,26	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		86 364 868,43
2.	Planowane wydatki		92 857 683,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 492 814,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 492 814,63
Przychody ogółem:			9 422 287,63
1.	Kredyty	§ 952	2 470 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	430 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody jst 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 przepisach, w tym:	§ 905	1 639 070,97
7 a.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	215 002,21
7 b.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	440 000,00
7 c.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	30 727,84
7 d.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	953 340,92

8.	Przychody jst pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 175 365,82
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 707 850,84
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 929 473,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 929 473,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

1. W rozdziale 60016 dokonuje się zmian w 7 zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim” zmniejsza się plan o kwotę 1 209 462,81 zł,
- "Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowe Miasta Lubawskiego" zmniejsza się plan o kwotę 22 300,00 zł,
- "Przebudowa ul. Jagiełły wraz z budową i rozbudową ul. Warneńczyka i ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim" zmniejsza się plan o kwotę 15 000,00 zł,
- "Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim" zmniejsza się plan o kwotę 65 000,00 zł,
- "Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej" zwiększa się plan o kwotę 120 000,00 zł,
- "Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki" zmniejsza się plan o kwotę 120 000,00 zł,
- "Budowa chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych" zmniejsza się plan o kwotę 50 000,00 zł,

Dodatkowo rezygnujemy z dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. 19 Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim” na kwotę 30 000,00 zł oraz zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim” na kwotę 6 000,00 zł. Jednocześnie wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi gminnej wzdłuż zakładu Oiko wraz z budową łącznika od ul. Wypiańskiego do ul. Gdyńskiej w Nowym Mieście Lubawskim” o wartości 22 300,00 zł.

2. W rozdziale 60095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa wiaty przystankowej przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim" na kwotę 15 000,00 zł.

3. W rozdziale 63095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Mała infrastruktura turystyczna w Nowym Mieście Lubawskim" na kwotę 49 846,00 zł. W ramach programu Łączy nas turystyka otrzymano dofinansowanie w wysokości 24 846,00 zł.

4. W rozdziale 70005 paragraf 6060 zwiększa się plan o kwotę 850 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup mienia komunalnego".

5. W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim” zwiększenie planu o 3 341 832,41 zł, w tym dofinansowanie z KPO w wysokości 2 794 172,69 zł.

6. W rozdziale 90095 zwiększa się plan łącznie o kwotę 27 600,00 zł w związku z otrzymanym grantem z Fundacji Veolia Polska na kwotę 20 000,00 zł na realizację projektu pt.: "Tajemniczy Ogród - Zielona inwestycja dla Klimatu i Mieszkańców".

7. W rozdziale 92120 paragraf 4270 wprowadza się plan w wysokości 18 200,00 zł na naprawę kuranta elektrycznego na wieży Kinoteatru Harmonia.

8. Dodatkowo w zakresie wydatków dokonuje się niezbędnych przesunięć w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy ulegnie zmianie i będzie wynosić 6 492 814,63 zł.