

UCHWAŁA NR XV/106/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 28 października 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 2025 r. poz. 1153) 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 431 936,35 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 87 938 009,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 824 439,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 113 569,61 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 156 105,56 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 95 154 992,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70 545 571,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24 609 421,17 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 22 451 502,85 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 6 568 393,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 216 983,84 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 1 502 547,05 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 146 456,84 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 XV/106/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 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	8 425 348,27	-928 080,79	7 497 267,48	360 050,00	7 137 217,48
	60016		Drogi publiczne gminne	8 065 298,27	-928 080,79	7 137 217,48	0,00	7 137 217,48
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 439 383,04	-928 080,79	2 511 302,25	0,00	2 511 302,25
750			Administracja publiczna	1 120 048,96	-594 348,30	525 700,66	525 700,66	0,00
	75095		Pozostała działalność	595 310,48	-594 348,30	962,18	962,18	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	493 309,09	-493 309,09	0,00	0,00	0,00
		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	101 039,21	-101 039,21	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 199,78	1 354 260,00	1 355 459,78	761 493,78	593 966,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 354 260,00	1 354 260,00	760 294,00	593 966,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	760 294,00	760 294,00	760 294,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	593 966,00	593 966,00	0,00	593 966,00
758			Różne rozliczenia	5 253 554,64	220 000,00	5 473 554,64	5 473 554,64	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 693,00	220 000,00	764 693,00	764 693,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	220 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 982 551,98	322 105,44	6 304 657,42	3 510 384,73	2 794 272,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 123 936,69	207 105,44	3 331 042,13	536 769,44	2 794 272,69
		0830	Wpływy z usług	203 000,00	95 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200,00	25 000,00	64 200,00	64 200,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 266,25	82 266,25	82 266,25	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 839,19	4 839,19	4 839,19	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 570,00	85 000,00	605 570,00	605 570,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	72 200,00	30 000,00	102 200,00	102 200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 074,40	58 000,00	151 074,40	101 074,40	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	8 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50,00	50 000,00	50 050,00	50,00	50 000,00
	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:			87 506 072,76	431 936,35	87 938 009,11	71 824 439,50	16 113 569,61

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/106/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 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	12 098 571,32	42 000,00	12 140 571,32	1 099 300,00	11 041 271,32
	60016		Drogi publiczne gminne	11 623 471,32	42 000,00	11 665 471,32	809 200,00	10 856 271,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 157 628,25	42 000,00	6 199 628,25	0,00	6 199 628,25
750			Administracja publiczna	9 163 297,87	-881 262,79	8 282 035,08	7 342 966,08	939 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 361 466,71	-881 262,79	6 480 203,92	6 390 203,92	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476 959,40	-710 000,00	3 766 959,40	3 766 959,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 844,80	-41 262,79	235 582,01	235 582,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 679,51	-120 000,00	745 679,51	745 679,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 222,13	-10 000,00	88 222,13	88 222,13	0,00
752			Obrona narodowa	1 199,78	1 920 368,00	1 921 567,78	863 393,78	1 058 174,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 920 368,00	1 920 368,00	862 194,00	1 058 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862 194,00	862 194,00	862 194,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858 174,00	858 174,00	0,00	858 174,00
801			Oświata i wychowanie	35 358 074,94	302 707,35	35 660 782,29	32 199 949,88	3 460 832,41
	80101		Szkoły podstawowe	19 737 206,99	165 557,35	19 902 764,34	16 441 931,93	3 460 832,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 217,29	-1 000,00	1 545 217,29	1 545 217,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 858,46	-3 900,00	150 958,46	150 958,46	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	973,99	973,99	973,99	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,29	57,29	57,29	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,81	138,81	138,81	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,17	8,17	8,17	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 665,97	5 665,97	5 665,97	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	333,29	333,29	333,29	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	472,22	472,22	472,22	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	27,78	27,78	27,78	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 353,17	12 353,17	12 353,17	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	726,66	726,66	726,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 089,68	120 000,00	478 089,68	478 089,68	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 633,34	26 633,34	26 633,34	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 566,66	1 566,66	1 566,66	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 470,24	1 500,00	21 970,24	21 970,24	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 447 958,82	96 650,00	3 544 608,82	3 544 608,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	56 250,00	59 900,00	59 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 694,84	40 000,00	405 694,84	405 694,84	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,68	400,00	1 050,68	1 050,68	0,00
	80104		Przedszkola	2 030 214,61	39 500,00	2 069 714,61	2 069 714,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	37 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 901,22	2 000,00	3 901,22	3 901,22	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 839 302,08	1 000,00	1 840 302,08	1 840 302,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 951,28	1 000,00	4 951,28	4 951,28	0,00
855			Rodzina	11 945 918,04	12 000,00	11 957 918,04	10 036 900,92	1 921 017,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 048 529,23	12 000,00	3 060 529,23	1 139 512,11	1 921 017,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 873,12	12 000,00	312 873,12	0,00	312 873,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 489,00	-244 707,00	3 037 782,00	2 555 489,00	482 293,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00	15 000,00	59 500,00	59 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	15 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 000,00	-259 707,00	1 421 293,00	1 189 000,00	232 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	-259 707,00	232 293,00	0,00	232 293,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 417 950,00	5 000,00	4 422 950,00	2 757 950,00	1 665 000,00
		92195	Pozostała działalność	1 770 911,22	5 000,00	1 775 911,22	110 911,22	1 665 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 650,00	5 000,00	49 650,00	49 650,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 348 529,12	0,00	2 348 529,12	2 254 529,12	94 000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 865 803,00	0,00	1 865 803,00	1 841 803,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 825,47	11 859,98	629 685,45	629 685,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 050,76	491,91	116 542,67	116 542,67	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 564,85	-9 800,00	5 764,85	5 764,85	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-2 100,00	12 900,00	12 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 772,00	10 000,00	90 772,00	90 772,00	0,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	-20 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00	550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	9 398,11	429 398,11	429 398,11	0,00
Razem:			93 998 887,39	1 156 105,56	95 154 992,95	70 545 571,78	24 609 421,17

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/106/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 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		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	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 Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część)	112 460,31	112 460,31							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370		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		207 715,08	312 284,92					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. Jagiellońskiej 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 części ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim od granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie wraz z łącznikiem do ul. Wolska Polskiego	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 ul. 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	152 000,00		152 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

29.	600	60016	6050	Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim: część II	30 000,00		30 000,00						0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	600	60095	6060	Zakup pięciu parkomatów	140 000,00		140 000,00						0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	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
32.	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
33.	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
34.	700	70005	6050	Utworzenie miejsca integracji dla młodzieży	50 000,00		50 000,00						0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	1 200 000,00	1 200 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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							
					Razem	849 069,00						849 069,00	0,00							
42.	752	75295	6060	Zakup mobilnego urządzenia do napełniania worków	0,00								44 000,00	4 400,00				39 600,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
43.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 100kW	0,00								100 000,00	10 000,00				90 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
44.	752	75295	6060	Zakup koparko-ladowarki	0,00								678 000,00	339 000,00				339 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
45.	752	75295	6060	Zakup zagęszczarki	0,00								20 000,00	10 000,00				10 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
46.	752	75295	6060	Zakup terminala satelitarnego	0,00								16 174,00	808,70				15 365,30		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
47.	752	75295	6050	Wykonanie odwiertu pod zapasową studnię głębinową	0,00								200 000,00	100 000,00				100 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
48.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	24 000,00		24 000,00						0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
49.	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							
					Razem	3 436 832,41		642 659,72				2 794 172,69	0,00							

50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	855	85516	6057	Aktywny Maluch	1 308 144,00						1 308 144,00		0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		312 873,12	12 000,00				300 873,12		0,00									
			Razem		1 621 017,12	12 000,00				1 609 017,12		0,00									
55.	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
56.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim	220 293,00			170 293,00			50 000,00		0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
57.	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
58.	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
59.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	200 000,00			200 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
60.	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
61.	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
62.	926	92604	6060	Zakup piłkochwyty	0,00								24 000,00	24 000,00							Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
63.	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										
64.	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					20 501 482,85	2 714 695,21	2 898 117,80	3 394 667,96	4 656 643,07	1 465 100,00	4 523 189,81	849 069,00	1 950 020,00	1 031 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	918 811,30	0,00	x
Razem pozycja 6 + 14					22 451 502,85																

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/106/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 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		820 092,29	45 559,88	774 532,41	661 474,72	36 747,92	0,00	0,00	36 747,92	624 726,80	0,00	0,00	0,00	624 726,80		
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+																
	Działanie:	Edukacja ogólnokształcąca																
	Nazwa projektu:	Potrafię-decyduję-działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim																
	Razem wydatki:		801 80101	87 105,44	4 839,19	82 266,25	48 957,35	2 719,85	0,00	0,00	2 719,85	46 237,50	0,00	0,00	0,00	46 237,50		
z tego: 2025	48 957,35			2 719,85	46 237,50	48 957,35	2 719,85	0,00	0,00	2 719,85	46 237,50	0,00	0,00	0,00	46 237,50			
2026	38 148,09			2 119,34	36 028,75													
1.2	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 80195	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	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		8 283 918,53	2 616 454,86	5 667 463,67	5 906 918,53	1 099 874,57	0,00	0,00	1 099 874,57	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 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		
z tego: 2025	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	1 622 017,12	313 873,12	1 308 144,00	1 621 017,12	312 873,12	0,00	0,00	312 873,12	1 308 144,00	0,00	0,00	0,00	1 308 144,00
	z tego: 2025		85516	1 621 017,12	312 873,12	1 308 144,00	1 621 017,12	312 873,12	0,00	0,00	312 873,12	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		9 104 010,82	2 662 014,74	6 441 996,08	6 568 393,25	1 136 622,49	0,00	0,00	1 136 622,49	5 431 770,76	0,00	0,00	0,00	5 431 770,76

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		87 938 009,11
2.	Planowane wydatki		95 154 992,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 216 983,84
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 216 983,84
Przychody ogółem:			10 146 456,84
1.	Kredyty	§ 952	2 729 707,00
2.	Pożyczki	§ 952	170 293,00
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	4 432 020,05
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 zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Rolnej do granicy z Gminą Kurzętnik oraz budowa ulicy przylegającej do końcowego odcinka ul. Kamionki na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – zwiększenie planu o kwotę 12 000,00 zł na przebudowę kolizji sieci energetycznej.

Jednocześnie wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim: część II" o wartości 30 000,00 zł.

2. W rozdziale 75295 zwiększa się plan w związku z otrzymaną dotacją w paragrafie 2030 w wysokości 760 294,00 zł oraz w paragrafie 6330 w wysokości 593 966,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wkład własny do ww. dotacji wynosi 566 109,05 zł, w tym zadania inwestycyjne:

- „Zakup mobilnego urządzenia do napełniania worków” – wartość 44 000,00 zł (39 600,00 zł dotacja, 4 400,00 zł – własne),

- „Zakup agregat prądotwórczego o mocy 100kW” wartość 100 000,00 zł (90 000,00 zł – dotacja, 10 000,00 zł – własne),

- „Zakup koparko-ładowarki” wartość 678 000,00 zł (339 000,00 zł – dotacja, 339 000,00 – własne),

- „Zakup zagęszczarki” wartość 20 000,00 zł (10 000,00 zł – dotacja, 10 000,00 – własne),

- „Wykonanie odwiertu pod zapasową studnię głębinową” wartość 200 000,00 zł (100 000,00 zł – dotacja, 100 000,00 własne),

- „Zakup terminala satelitarnego” wartość 16 174,00 zł (15 366,00 zł – dotacja, 808,70 zł – własne).

3. W rozdziale 80101 zwiększa się plan w związku z otrzymanym grantem w ramach projektu pn. „Potrafię-Decyduję-Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim" o wartości 87 105,44 zł na m.in. warsztaty rozwijające dla dzieci, konkurs, wyjazdy, zakup pomocy dydaktycznych.

4. W rozdziale 80103, 80104 otrzymaliśmy dotację na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznej w 2025 w ramach rządowego programu na lata 2025 -2029 „Cyfrowy Uczeń” w kwocie 75 000,00 zł, wkład własny w wysokości 18 750,00 zł.

5. W rozdziale 85516 dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Aktywny Maluch" zwiększa się plan o kwotę 12 000,00 zł na wyposażenie kuchni mlecznej.

6. W rozdziale 90015 dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w NML” zmniejsza się plan o kwotę 259 707,00 zł jednocześnie po stronie dochodów wprowadza się otrzymaną dotację z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 50 000,00 zł na ww. zadanie.

7. 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 7 216 983,84 zł.