

UCHWAŁA NR XVII/118/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 16 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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 1 714 497,44 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 92 335 915,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 72 254 408,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 081 506,98 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 195 876,51 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 97 835 413,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70 769 580,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 065 833,36 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 24 907 915,04 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 9 333 479,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 499 498,51 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 960 427,54 zł;

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 8 428 971,51 zł, rozchody w wysokości 2 929 473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 27 420,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 90 000,00 zł.

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

§ 8. 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 XVII/118/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 573,99	42,57	36 616,56	36 616,56	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 573,99	42,57	36 616,56	36 616,56	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	42,57	1 142,57	1 142,57	0,00
600			Transport i łączność	7 497 267,48	1 275 316,88	8 772 584,36	429 184,00	8 343 400,36
	60016		Drogi publiczne gminne	7 137 217,48	1 206 182,88	8 343 400,36	0,00	8 343 400,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 511 302,25	1 206 182,88	3 717 485,13	0,00	3 717 485,13
	60095		Pozostała działalność	200 050,00	69 134,00	269 184,00	269 184,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	68 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	1 134,00	1 184,00	1 184,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 068 188,32	531 618,74	3 599 807,06	1 148 618,88	2 451 188,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 370,00	303 518,74	810 888,74	467 618,88	343 269,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 030,00	-500,70	2 529,30	2 529,30	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	7 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	438 290,00	-25 000,00	413 290,00	413 290,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 232,00	-2 000,00	24 232,00	0,00	24 232,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	313 688,00	318 688,00	0,00	318 688,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	349,86	349,86	0,00	349,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	9 917,58	14 567,58	14 567,58	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 900,00	228 100,00	681 000,00	681 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 000,00	176 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 900,00	42 100,00	130 000,00	130 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 500,00	6 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	31 500,00	6 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 475 992,97	80 193,13	1 556 186,10	686 736,77	869 449,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	948 837,57	67 923,54	1 016 761,11	147 311,78	869 449,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 710,00	35 101,78	133 811,78	133 811,78	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	802 898,26	18 248,33	821 146,59	0,00	821 146,59

	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	47 229,31	1 073,43	48 302,74	0,00	48 302,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 269,59	17 269,59	17 269,59	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 269,59	12 269,59	12 269,59	0,00
752		Obrona narodowa	1 355 459,78	-108 247,81	1 247 211,97	757 486,27	489 725,70
	75295	Pozostała działalność	1 354 260,00	-108 247,81	1 246 012,19	756 286,49	489 725,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 294,00	-4 007,51	756 286,49	756 286,49	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 966,00	-104 240,30	489 725,70	0,00	489 725,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 889 516,36	-418 200,85	46 471 315,51	46 471 315,51	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 020,00	15 501,28	70 521,28	70 521,28	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	15 501,28	70 501,28	70 501,28	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 308 183,00	-738 756,00	4 569 427,00	4 569 427,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 265 000,00	-750 000,00	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	83,00	244,00	327,00	327,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 700,00	7 000,00	37 700,00	37 700,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	600,00	1 000,00	1 000,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 088 250,00	170 850,00	6 259 100,00	6 259 100,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 146 000,00	54 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	-6 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 000,00	38 800,00	374 800,00	374 800,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	3 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	7 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	113 850,00	513 850,00	513 850,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	700,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	15 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	849 397,00	134 203,87	983 600,87	983 600,87	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	5 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	6 115,00	6 165,00	6 165,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 847,00	120 000,00	388 847,00	388 847,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,87	1 788,87	1 788,87	0,00
758		Różne rozliczenia	5 561 993,64	58 307,00	5 620 300,64	5 620 300,64	0,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 559 374,79	58 307,00	1 617 681,79	1 617 681,79	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 559 374,79	58 307,00	1 617 681,79	1 617 681,79	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 950 127,67	8 573,80	7 958 701,47	3 525 978,78	4 432 722,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 570,00	-30 000,00	575 570,00	575 570,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 050,00	-30 000,00	70 050,00	70 050,00	0,00

	80104		Przedszkola	102 200,00	25 000,00	127 200,00	127 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	25 000,00	55 100,00	55 100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	13 573,80	43 573,80	43 573,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 573,80	43 573,80	43 573,80	0,00
852			Pomoc społeczna	3 543 561,56	4 262,20	3 547 823,76	3 547 823,76	0,00
	85295		Pozostała działalność	42 011,22	4 262,20	46 273,42	46 273,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 262,20	15 262,20	15 262,20	0,00
855			Rodzina	10 878 679,47	72 805,00	10 951 484,47	9 042 467,35	1 909 017,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 080 453,93	72 805,00	8 153 258,93	8 153 258,93	0,00
		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	7 987 478,00	72 805,00	8 060 283,00	8 060 283,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 074,40	32 338,57	183 412,97	121 817,97	61 595,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 050,00	17 919,57	67 969,57	6 374,57	61 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	6 324,57	6 374,57	6 374,57	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 595,00	11 595,00	0,00	11 595,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 100,00	1 999,00	23 099,00	23 099,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 999,00	3 099,00	3 099,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 020,00	34 462,60	1 562 482,60	62 920,00	1 499 562,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 200,00	162,60	18 362,60	18 200,00	162,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	162,60	0,00	162,60
	92195		Pozostała działalność	1 500 820,00	34 300,00	1 535 120,00	35 720,00	1 499 400,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 465 100,00	34 300,00	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00	137 025,61	487 025,61	487 025,61	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000,00	137 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	346 000,00	137 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25,61	25,61	25,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,61	25,61	25,61	0,00
Razem:				90 621 417,64	1 714 497,44	92 335 915,08	72 254 408,10	20 081 506,98

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/118/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 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	12 135 571,32	0,00	12 135 571,32	1 094 300,00	11 041 271,32
	60016		Drogi publiczne gminne	11 660 471,32	0,00	11 660 471,32	804 200,00	10 856 271,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	-70 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 500,00	70 000,00	467 500,00	467 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 234 318,32	0,00	4 234 318,32	696 400,00	3 537 918,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 200,00	0,00	706 200,00	566 200,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-6 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	6 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	257 500,00	-65 000,00	192 500,00	162 500,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	177 500,00	-65 000,00	112 500,00	82 500,00	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	9 241 786,01	114 818,62	9 356 604,63	7 453 130,82	1 903 473,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	540 409,98	0,00	540 409,98	540 409,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 544,19	20 382,98	386 927,17	386 927,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 354,08	4 195,95	67 550,03	67 550,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,18	607,21	9 775,39	9 775,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 104,16	-25 186,14	37 918,02	37 918,02	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 334 790,11	114 818,62	7 449 608,73	6 395 203,92	1 054 404,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	5 000,00	27 200,00	27 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 898,26	86 163,33	889 061,59	0,00	889 061,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 687,93	23 655,29	165 343,22	0,00	165 343,22
752			Obrona narodowa	1 921 567,78	-208 681,51	1 712 886,27	859 386,27	853 500,00
	75295		Pozostała działalność	1 920 368,00	-208 681,51	1 711 686,49	858 186,49	853 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 194,00	-4 007,51	858 186,49	858 186,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	858 174,00	-4 674,00	853 500,00	0,00	853 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 552 741,54	-156 918,62	37 395 822,92	32 188 309,13	5 207 513,79
	80101		Szkoły podstawowe	21 778 033,34	-140 818,62	21 637 214,72	16 489 700,93	5 147 513,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 217,29	-11 900,00	1 533 317,29	1 533 317,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 958,46	-12 600,00	138 358,46	138 358,46	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	748 700,11	-6 500,00	742 200,11	742 200,11	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 341 597,69	-86 163,33	4 255 434,36	0,00	4 255 434,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 734,72	-23 655,29	892 079,43	0,00	892 079,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 546 678,82	-1 400,00	3 545 278,82	3 545 278,82	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 393,27	-1 400,00	81 993,27	81 993,27	0,00
	80104		Przedszkola	2 071 905,61	58 400,00	2 130 305,61	2 070 305,61	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 344,97	-6 300,00	22 044,97	22 044,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 956,68	7 500,00	21 456,68	21 456,68	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 921,31	-2 800,00	73 121,31	73 121,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 258 784,97	-73 100,00	2 185 684,97	2 185 684,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 507,35	-5 600,00	28 907,35	28 907,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 603 980,00	-67 500,00	1 536 480,00	1 536 480,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 140 317,90	0,00	1 140 317,90	1 140 317,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 616,67	0,00	31 616,67	31 616,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 366,43	0,00	4 366,43	4 366,43	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 132,66	0,00	183 132,66	183 132,66	0,00
852			Pomoc społeczna	6 158 936,65	0,00	6 158 936,65	6 158 936,65	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 880,65	0,00	658 880,65	658 880,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 861,03	1 000,00	391 861,03	391 861,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 530,00	-1 000,00	87 530,00	87 530,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	76 740,47	0,00	76 740,47	76 740,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102,31	380,13	3 482,44	3 482,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,70	72,56	608,26	608,26	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,24	9,31	85,55	85,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 656,22	-462,00	23 194,22	23 194,22	0,00
855			Rodzina	12 012 565,52	119 905,00	12 132 470,52	10 211 453,40	1 921 017,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 082 806,10	72 805,00	8 155 611,10	8 155 611,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 738 813,17	72 805,00	7 811 618,17	7 811 618,17	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 062 497,50	47 100,00	3 109 597,50	1 188 580,38	1 921 017,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 315,53	44 500,00	758 815,53	758 815,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 773,32	-5 900,00	50 873,32	50 873,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 790,84	11 300,00	134 090,84	134 090,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,73	-2 800,00	14 700,73	14 700,73	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 782,00	0,00	3 037 782,00	2 555 489,00	482 293,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 000,00	10 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	-35 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-35 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	492 989,00	25 000,00	517 989,00	267 989,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 232,53	-75 000,00	49 232,53	49 232,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 074,91	100 000,00	192 074,91	192 074,91	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	629 685,45	25 000,00	654 685,45	654 685,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 542,67	1 200,00	117 742,67	117 742,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 042,00	-20 000,00	184 042,00	184 042,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 398,11	-8 750,00	372 648,11	372 648,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 748,00	1 920,00	12 668,00	12 668,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	630,00	930,00	930,00	0,00
Razem:				98 031 290,10	-195 876,51	97 835 413,59	70 769 580,23	27 065 833,36

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/118/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 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		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 Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową	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 jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	62 281,93	62 281,93							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370		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. Storzyskiej 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 rozbiorą 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. Jagielly wraz z budową i rozbudową ul. Wameńczyka 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. Wojska 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 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	152 000,00		152 000,00						0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	600	60016	6050	Utworzenie 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	30 000,00	30 000,00						0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
40.	750	75023	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	889 061,59						889 061,59	0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		165 343,22		113 045,48				52 297,74	0,00							
				Razem	1 054 404,81		113 045,48				941 359,33	0,00							
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							
					849 069,00						849 069,00	0,00							
42.	752	75295	6060	Zakup modułowych kontenerów magazynowych	0,00							40 000,00	4 000,00					36 000,00	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
43.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądowórczego 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-ładowarki	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							15 500,00	775,00					14 725,00	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
47.	801	80101	6057	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	1 461 261,67						1 461 261,67	0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		249 419,71		163 463,14				85 956,57	0,00							
				Razem	1 710 681,38		163 463,14				1 547 218,24	0,00							
48.	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								
49.	801	80104	6050	Monitoring wizyjny w budynku Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							30 000,00	30 000,00						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
50.	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	0,00							30 000,00	30 000,00						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim

51.	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	
52.	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	
53.	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	
54.	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	
55.	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									
56.	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	
57.	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	
58.	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	
59.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	37 135,04	12 864,96						0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
60.	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	
61.	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	
62.	921	92195	6050	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylisce pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim	1 565 000,00	65 600,00				1 499 400,00			0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
63.	926	92604	6060	Zakup piłkochwyty	0,00								24 000,00	24 000,00						Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	
64.	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										
65.	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					23 102 569,04	3 067 530,25	2 900 000,00	3 394 667,96	4 656 643,07	1 499 400,00	4 523 189,81	5 826 224,14	1 805 346,00	930 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 571,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 14					24 907 915,04																

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/118/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 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		19 674 744,34	3 693 143,48	15 981 600,86	8 672 004,72	1 514 637,50	0,00	0,00	1 514 637,50	7 157 367,22	0,00	0,00	0,00	7 157 367,22
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	FEWM 02 Środowisko														
	Działanie:	FEWM 02.03 Efektywność energetyczna - II T (Budynki Publiczne)														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		750	4 044 414,22	855 344,97	3 189 069,25	1 054 404,81	165 343,22	0,00	0,00	165 343,22	889 061,59	0,00	0,00	0,00	889 061,59
z tego: 2025	1 054 404,81			165 343,22	889 061,59	1 054 404,81	165 343,22	0,00	0,00	165 343,22	889 061,59	0,00	0,00	0,00	889 061,59	

	2026		75023	2 980 009,41	680 001,75	2 300 007,66										
	2027			10 000,00	10 000,00	0,00										
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:		750	1 160 335,26	197 256,99	963 078,27	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
	2026			311 266,26	52 915,26	258 351,00										
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	FEWM 02 Środowisko														
	Działanie:	FEWM 02.03 Efektywność energetyczna - II T (Budynki Publiczne)														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		801	7 035 145,33	823 588,97	6 211 556,36	1 710 681,38	249 419,71	0,00	0,00	249 419,71	1 461 261,67	0,00	0,00	0,00	1 461 261,67
	z tego: 2025		80101	1 710 681,38	249 419,71	1 461 261,67	1 710 681,38	249 419,71	0,00	0,00	249 419,71	1 461 261,67	0,00	0,00	0,00	1 461 261,67
	2026			5 314 463,95	564 169,26	4 750 294,69										
	2027			10 000,00	10 000,00	0,00										
2.4	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	1 503 079,43	4 309 752,98	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	860 419,71	1 515 580,29										
2.5	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		20 494 836,63	3 738 703,36	16 756 133,27	9 333 479,44	1 551 385,42	0,00	0,00	1 551 385,42	7 782 094,02	0,00	0,00	0,00	7 782 094,02

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/118/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			35 473,99	35 473,99	35 473,99	582,64	112,91	0,00	0,00	0,00
	01095		35 473,99	35 473,99	35 473,99	582,64	112,91	0,00	0,00	0,00
		2010	35 473,99							
		4010		582,64	582,64	582,64				
		4110		98,64	98,64		98,64			
		4120		14,27	14,27		14,27			
		4430		34 778,44	34 778,44					
750			521 009,98	521 009,98	521 009,98	412 672,94	77 325,42	0,00	0,00	370,00
	75011		521 009,98	521 009,98	521 009,98	412 672,94	77 325,42	0,00	0,00	370,00
		2010	521 009,98							
		2350								370,00
		4010		386 927,17	386 927,17	386 927,17				
		4040		25 745,77	25 745,77	25 745,77				
		4110		67 550,03	67 550,03		67 550,03			
		4120		9 775,39	9 775,39		9 775,39			
		4210		20 118,02	20 118,02					
751			101 298,00	101 298,00	101 298,00	29 613,17	5 227,29	0,00	0,00	0,00
	75101		2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 106,00							
		4210		2 106,00	2 106,00					
	75107		99 192,00	99 192,00	99 192,00	29 613,17	5 227,29	0,00	0,00	0,00
		2010	99 192,00							
		3030		60 050,00	60 050,00					
		4010		16 603,17	16 603,17	16 603,17				
		4110		4 597,06	4 597,06		4 597,06			
		4120		630,23	630,23		630,23			
		4170		13 010,00	13 010,00	13 010,00				
		4210		2 253,54	2 253,54					
		4300		185,00	185,00					
		4410		1 863,00	1 863,00					
	752			1 199,78	1 199,78	1 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 199,78	1 199,78	1 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 199,78							
		4210		1 199,78	1 199,78					
801			119 890,03	119 890,03	119 890,03	992,12	194,83	0,00	0,00	0,00
	80153		119 890,03	119 890,03	119 890,03	992,12	194,83	0,00	0,00	0,00
		2010	119 890,03							
		4010		992,12	992,12	992,12				
		4110		170,52	170,52		170,52			
		4120		24,31	24,31		24,31			
		4240		118 703,08	118 703,08					
851			493,00	493,00	493,00	411,18	81,82	0,00	0,00	0,00
	85195		493,00	493,00	493,00	411,18	81,82	0,00	0,00	0,00
		2010	493,00							
		4010		411,18	411,18	411,18				
		4110		71,77	71,77		71,77			
		4120		10,05	10,05		10,05			
852			1 699 623,52	1 699 623,52	1 699 623,52	136 640,76	25 519,89	2 873,97	0,00	21 417,00
	85203		1 437 583,11	1 437 583,11	1 437 583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 437 583,11							
		2360		1 437 583,11	1 437 583,11					
	85215		2 960,19	2 960,19	2 960,19	0,00	0,00	2 873,97	0,00	0,00
		2010	2 960,19							
		3110		2 873,97	2 873,97			2 873,97		
		4300		86,22	86,22					
	85228		248 731,00	248 731,00	248 731,00	136 640,76	25 519,89	0,00	0,00	21 417,00
		2010	248 731,00							
		2350								21 417,00
		3020		624,00	624,00					
		4010		124 968,44	124 968,44	124 968,44				
		4040		9 019,32	9 019,32	9 019,32				
		4110		23 424,22	23 424,22		23 424,22			
	4120		2 095,67	2 095,67		2 095,67				
	4170		2 653,00	2 653,00	2 653,00					
	4300		81 180,00	81 180,00						

		4440		4 766,35	4 766,35					
	85295		10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	10 349,22							
		4300		10 349,22	10 349,22					
855			8 203 891,00	8 203 891,00	8 203 891,00	181 612,19	35 616,50	7 811 618,17	0,00	240 328,00
	85502		8 062 283,00	8 062 283,00	8 062 283,00	181 005,19	35 616,50	7 811 618,17	0,00	240 328,00
		2010	8 060 283,00							
		2060	2 000,00							
		2350								240 328,00
		3020		50,00	50,00					
		3110		7 811 618,17	7 811 618,17			7 811 618,17		
		4010		168 371,57	168 371,57	168 371,57				
		4040		10 507,93	10 507,93	10 507,93				
		4110		31 233,76	31 233,76		31 233,76			
		4120		4 382,74	4 382,74		4 382,74			
		4170		2 125,69	2 125,69	2 125,69				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4260		7 900,00	7 900,00					
		4270		100,00	100,00					
		4280		140,00	140,00					
		4300		13 251,59	13 251,59					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		6 581,55	6 581,55					
		4480		70,00	70,00					
		4700		350,00	350,00					
	85503		607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	607,00							
		4010		607,00	607,00	607,00				
	85513		141 001,00	141 001,00	141 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	141 001,00							
		4130		141 001,00	141 001,00					
OGÓLEM			10 682 879,30	10 682 879,30	10 682 879,30	762 525,00	144 078,66	7 814 492,14	0,00	262 115,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/118/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3		5	6
600				4 625 915,23	4 625 915,23
	60016			4 625 915,23	4 625 915,23
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)	1 900 000,00	
		6370			1 900 000,00
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	2 725 915,23	
		6370			2 725 915,23
921				1 499 400,00	1 499 400,00
	92195			1 499 400,00	1 499 400,00
		6090	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim	1 499 400,00	
		6050			1 499 400,00
OGÓŁEM				6 125 315,23	6 125 315,23

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		92 335 915,08
2.	Planowane wydatki		97 835 413,59
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 499 498,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 499 498,51
Przychody ogółem:			8 428 971,51
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	2 714 534,72
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. Dokonuje się zmian w 4 zadaniach inwestycyjnych:

- w rozdziale 71035 dokonuje się w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim",
- w rozdziale 75023 dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim",
- w rozdziale 75295 dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup terminala satelitarnego"
- w rozdziale 80101 dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim”.

2. Usuwa się dwa zadania inwestycyjne w rozdziale 75295:

- "Zakup mobilnego urządzenia do napełniania worków",
- "Wykonanie odwiertu pod zapasową studnię głębinową"

3. Wprowadza się 3 nowe zadania inwestycyjne:

- w rozdziale 75295 "Zakup modułowych kontenerów magazynowych" na kwotę 40 000,00 zł,
- w rozdziale 80104 "Monitoring wizyjny w budynku Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim" na kwotę 30 000,00 zł oraz "Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim" na kwotę 30 000,00 zł

4. Dodatkowo w zakresie dochodów i wydatków dokonuje się niezbędnych zmian w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy ulegnie zmianie i będzie wynosić 5 499 498,51 zł.