

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 listopada 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 2 498 577,57 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 90 556 210,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 954 063,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18 602 147,18 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 691 466,19 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 97 966 082,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70 685 575,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 280 507,36 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 25 122 589,04 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.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 409 872,46 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 1 695 435,67 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 339 345,46 zł, rozchody w wysokości 2 929 473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 18 listopada 2025 r.

Dochody budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	625 756,85	850 127,57	1 475 884,42	625 756,85	850 127,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 710,00	850 127,57	948 837,57	98 710,00	850 127,57
		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	802 898,26	802 898,26	0,00	802 898,26
		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	47 229,31	47 229,31	0,00	47 229,31
801			Oświata i wychowanie	6 311 677,67	1 638 450,00	7 950 127,67	3 517 404,98	4 432 722,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 331 042,13	1 638 450,00	4 969 492,13	536 769,44	4 432 722,69
		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	2 794 172,69	1 547 425,00	4 341 597,69	0,00	4 341 597,69
		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	91 025,00	91 025,00	0,00	91 025,00
855			Rodzina	10 836 306,99	10 000,00	10 846 306,99	8 937 289,87	1 909 017,12

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 036 725,93	10 000,00	8 046 725,93	8 046 725,93	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 975,93	10 000,00	52 975,93	52 975,93	0,00
Razem:			88 057 632,87	2 498 577,57	90 556 210,44	71 954 063,26	18 602 147,18

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 listopada 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	12 140 571,32	-5 000,00	12 135 571,32	1 094 300,00	11 041 271,32
	60016		Drogi publiczne gminne	11 665 471,32	-5 000,00	11 660 471,32	804 200,00	10 856 271,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	-5 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	237 500,00	20 000,00	257 500,00	157 500,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	157 500,00	20 000,00	177 500,00	77 500,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 382 091,27	859 586,19	9 241 677,46	7 448 022,27	1 793 655,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 480 203,92	854 586,19	7 334 790,11	6 390 203,92	944 586,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 898,26	802 898,26	0,00	802 898,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 687,93	141 687,93	0,00	141 687,93
	75095		Pozostała działalność	898 377,37	5 000,00	903 377,37	54 308,37	849 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	5 000,00	13 090,00	13 090,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 708 377,54	1 796 500,00	37 504 877,54	32 247 545,13	5 257 332,41
	80101		Szkoły podstawowe	19 938 568,34	1 796 500,00	21 735 068,34	16 477 735,93	5 257 332,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 665,97	-5 665,97	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,29	-333,29	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 665,97	5 665,97	5 665,97	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	333,29	333,29	333,29	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 172,69	1 547 425,00	4 341 597,69	0,00	4 341 597,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 659,72	273 075,00	915 734,72	0,00	915 734,72
852			Pomoc społeczna	6 186 353,48	-12 250,00	6 174 103,48	6 174 103,48	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 755,15	-12 250,00	718 505,15	718 505,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 645,22	-10 200,00	437 445,22	437 445,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 264,58	-1 800,00	89 464,58	89 464,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 409,53	-250,00	10 159,53	10 159,53	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 705,84	1 174,60	218 880,44	218 880,44	0,00
	85395		Pozostała działalność	217 705,84	1 174,60	218 880,44	218 880,44	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 217,32	1 000,00	138 217,32	138 217,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 282,77	174,60	25 457,37	25 457,37	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 225,00	-1 174,60	41 050,40	41 050,40	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 225,00	-1 174,60	40 050,40	40 050,40	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 800,00	-1 174,60	36 625,40	36 625,40	0,00
855			Rodzina	11 957 943,04	22 250,00	11 980 193,04	10 059 175,92	1 921 017,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 039 078,10	10 000,00	8 049 078,10	8 049 078,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,69	3 000,00	5 125,69	5 125,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	6 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 942,03	1 000,00	18 942,03	18 942,03	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 558,39	12 250,00	223 808,39	223 808,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 576,00	10 200,00	168 776,00	168 776,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 734,84	1 800,00	31 534,84	31 534,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 172,41	250,00	4 422,41	4 422,41	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 422 950,00	10 380,00	4 433 330,00	2 768 330,00	1 665 000,00
	92116		Biblioteki	628 838,78	10 380,00	639 218,78	639 218,78	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 838,78	10 380,00	639 218,78	639 218,78	0,00
Razem:				95 274 616,71	2 691 466,19	97 966 082,90	70 685 575,54	27 280 507,36

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 listopada 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 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	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. 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 nowym - 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	100 000,00		100 000,00					0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
40.	750	75023	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	802 898,26						802 898,26	0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		141 687,93		94 458,62				47 229,31	0,00							
				Razem	944 586,19		94 458,62				850 127,57	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 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 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-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	6057	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	1 547 425,00						1 547 425,00	0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		273 075,00		182 050,00				91 025,00	0,00							
				Razem	1 820 500,00		182 050,00				1 638 450,00	0,00							
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 Małuch	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 złobku 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					23 172 569,04	2 714 695,21	3 357 135,04	3 394 667,96	4 656 643,07	1 465 100,00	4 523 189,81	5 826 224,14	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					25 122 589,04																		

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 listopada 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		19 363 478,08	3 640 228,22	15 723 249,86	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	3 788 344,76	576 751,72	3 211 593,04	944 586,19	141 687,93	0,00	0,00	141 687,93	802 898,26	0,00	0,00	0,00	802 898,26
	z tego: 2025			944 586,19	141 687,93	802 898,26	944 586,19	141 687,93	0,00	0,00	141 687,93	802 898,26	0,00	0,00	0,00	802 898,26

	2026		75023	2 833 758,57	425 063,79	2 408 694,78										
	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	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
2.3	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:			7 291 214,79	1 102 182,22	6 189 032,57	1 820 500,00	273 075,00	0,00	0,00	273 075,00	1 547 425,00	0,00	0,00	0,00	1 547 425,00
	z tego: 2025		801	1 820 500,00	273 075,00	1 547 425,00	1 820 500,00	273 075,00	0,00	0,00	273 075,00	1 547 425,00	0,00	0,00	0,00	1 547 425,00
	2026		80101	5 460 714,79	819 107,22	4 641 607,57										
	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:			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		801	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		80101	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:			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		855	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		85516	1 000,00	1 000,00	0,00										
RAZEM		x		20 183 570,37	3 685 788,10	16 497 782,27	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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		90 556 210,44
2.	Planowane wydatki		97 966 082,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 409 872,46
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 409 872,46
Przychody ogółem:			10 339 345,46
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	4 624 908,67
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	

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 listopada 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	2 000 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	639 218,78	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	35 000,00
2.	750	75095	2360	Dotacja na promocję zdrowia	x	x	5 000,00
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	15 000,00
4.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	1 430 913,28
5.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt	x	x	3 000,00
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	177 000,00
Ogółem					x	2 639 218,78	1 665 913,28
Razem (pozycja 6+7+8)					4 305 132,06		

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w 3 zadaniach inwestycyjnych:

- w rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim" o kwotę 20 000,00 zł,

- w rozdziale 75023 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w związku z otrzymaniem dofinansowania w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – dofinansowanie w wysokości 850 127,57 zł, wkład własny 94 458,62 zł,

- w rozdziale 80101 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w związku z otrzymaniem dofinansowania w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim” – dofinansowanie w wysokości 1 638 450,00 zł, wkład własny 182 050,00 zł.

2. W rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć w ramach projektu pn.: „Potrafię-Decyduję-Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim”.

3. 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 7 409 872,46 zł.