

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

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

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

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 532 231,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 77 992 805,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 68 451 741,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 541 064,10 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 367 811,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 83 799 494,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68 214 469,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 585 025,85 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 15 535 025,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 806 689,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 kwocie 1 639 070,97 zł;
- 2) przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 175 365,82 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 992 252,92 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 736 162,71 zł, rozchody w wysokości 2 929 473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 16 kwietnia 2025 r.

Dochody budżet gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
758			Różne rozliczenia	4 778 233,64	176 511,00	4 954 744,64	4 954 744,64	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 532 350,64	-4 532 350,64	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 382 863,79	-1 382 863,79	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 149 486,85	-3 149 486,85	0,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 149 486,85	3 149 486,85	3 149 486,85	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 149 486,85	3 149 486,85	3 149 486,85	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 559 374,79	1 559 374,79	1 559 374,79	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 559 374,79	1 559 374,79	1 559 374,79	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 049 136,55	20 000,00	3 069 136,55	3 069 036,55	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	309 764,00	20 000,00	329 764,00	329 664,00	100,00
		2050	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
855			Rodzina	9 498 934,53	300 000,00	9 798 934,53	7 889 917,41	1 909 017,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 198 863,20	300 000,00	2 498 863,20	589 846,08	1 909 017,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 609 017,12	300 000,00	1 909 017,12	0,00	1 909 017,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 100,00	35 720,00	1 509 820,00	44 720,00	1 465 100,00
	92195		Pozostała działalność	1 465 100,00	35 720,00	1 500 820,00	35 720,00	1 465 100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 720,00	35 720,00	35 720,00	0,00
Razem:				77 460 574,25	532 231,00	77 992 805,25	68 451 741,15	9 541 064,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 kwietnia 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	10 229 789,73	158 450,00	10 388 239,73	1 074 300,00	9 313 939,73
	60016		Drogi publiczne gminne	9 769 689,73	158 450,00	9 928 139,73	784 200,00	9 143 939,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 359 574,50	158 450,00	4 518 024,50	0,00	4 518 024,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 400,00	250 000,00	1 276 400,00	696 400,00	580 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 200,00	250 000,00	550 200,00	130 200,00	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	9 148 143,06	200,00	9 148 343,06	8 209 274,06	939 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 283 567,11	200,00	7 283 767,11	7 193 767,11	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 414 063,79	214 511,00	31 628 574,79	31 509 574,79	119 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 063 174,84	211 511,00	16 274 685,84	16 155 685,84	119 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 700,00	20 000,00	53 700,00	53 700,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 025 640,62	176 511,00	9 202 151,62	9 202 151,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	15 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	3 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
855			Rodzina	10 597 705,89	300 000,00	10 897 705,89	8 988 688,77	1 909 017,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 771 672,77	300 000,00	3 071 672,77	1 162 655,65	1 909 017,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 017,12	300 000,00	1 909 017,12	0,00	1 909 017,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 100,00	444 650,00	4 399 750,00	2 734 750,00	1 665 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 693 100,00	44 650,00	1 737 750,00	72 750,00	1 665 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 650,00	44 650,00	44 650,00	0,00
Razem:				82 431 683,96	1 367 811,00	83 799 494,96	68 214 469,11	15 585 025,85

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	82 460,31	82 460,31							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370	etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część)	1 900 000,00			1 900 000,00				0,00									
				Razem	1 982 460,31	82 460,31		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	93 009,77	93 009,77							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370		2 725 915,23			2 725 915,23				0,00									
				Razem	2 818 925,00	93 009,77		2 725 915,23				0,00									
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim	900 000,00	900 000,00							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	72 450,00	72 450,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	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
8.	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
9.	600	60016	6050	Robudowa 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
10.	600	60016	6050	Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim	470 000,00	183 000,00		287 000,00					0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu ul. Grunwaldzkiej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00	30 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	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
13.	600	60016	6050	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. 19 Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00	30 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

14.	600	60016	6050	Budowa ul. Jagiełły w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przedłużeniem ul. Warneńczyka do ul. Sadowej	40 000,00	40 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim	25 000,00	25 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku na ok. 715 mb do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie	50 000,00	50 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim	90 000,00	90 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	50 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00	30 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	600	60016	6050	Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	50 000,00							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	391 219,00	391 219,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki	129 563,00	129 563,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
23.	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim	0,00								6 000,00	6 000,00						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	0,00								70 000,00	70 000,00						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 przyjeżdżających do końcowego odcinka ul. Kamionki na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	140 000,00	140 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	600	60095	6060	Zakup pięciu parkomatów	140 000,00	140 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	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
31.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	350 000,00	350 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
32.	700	70005	6050	Modernizacja budynku nastawni w celu utworzenia miejsca integracji dla młodzieży	50 000,00	50 000,00							0,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	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

34.	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	
35.	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	
36.	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	
37.	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	
38.	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										
39.	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	
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	95 000,00	95 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
41.	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	
42.	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	
43.	855	85516	6050	Aktywny Maluch	1 609 017,12					1 609 017,12		0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
44.	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	
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim	480 000,00	480 000,00						0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
46.	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	
47.	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	
48.	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	
49.	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	
50.	926	92604	6060	Zakup piłkochwytyów	0,00							24 000,00	24 000,00							Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	
51.	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									
Ogółem					14 769 025,85	5 304 573,05	0,00	915 351,45	4 625 915,23	1 465 100,00	1 609 017,12	849 069,00	766 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 14					15 535 025,85																

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		77 992 805,25
2.	Planowane wydatki		83 799 494,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 806 689,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 806 689,71
Przychody ogółem:			8 736 162,71
1.	Kredyty	§ 952	2 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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 z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 175 365,82
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 021 725,92
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 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 kwietnia 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	662 000,00	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	1 394 027,24
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	2 662 000,00	1 629 027,24
Razem (pozycja 6+7+8)					4 291 027,24		

Uzasadnienie

1. W rozdziale 75835 paragraf 2750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 176 511,00 zł w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

2. W rozdziale 80101 paragraf 2050 wprowadza się plan dochodów i wydatków w kwocie 20 000,00 w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia pn.: "Edukacja na Cyfrowo".

3. W rozdziale 60016 dokonuje się zmian w 1 zadaniu inwestycyjnym oraz wprowadza się 1 nowe zadanie:

- zadanie pn.: „Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego” zwiększ się plan o kwotę 18 450,00 zł,

- wprowadza się zadanie pn.: „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” plan wydatków w kwocie 140 000,00 zł

4. W rozdziale 70005 paragraf 6060 zwiększa się plan w zadaniu pn.: "Zakup mienia komunalnego" o kwotę 250 000,00 zł.

5. W rozdziale 80101 paragraf 6050 zwiększa się plan w zadaniu pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim" o kwotę 15 000,00 zł.

6. W rozdziale 85516 paragraf 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim" o wartości 300 000,00 zł. Zadanie dofinansowane w 100% w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw".

7. W rozdziale 92109 paragraf 2480 zwiększa się dotację dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim o kwotę 400 000,00 zł.

8. W rozdziale 92195 paragraf 4270 zwiększa się plan o kwotę 44 650,00 zł realizacji zadania pn.: "Remont miejsca pamięci pomordowanych w 1939 r. na terenie Nowego Miasta Lubawskiego". Zadanie dofinansowane w wysokości 80% z Instytutu Pamięci Narodowej.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy ulegnie zmianie i będzie wynosić 5 806 689,71 zł.