

Projekt

z dnia 10 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 11 marca 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 10 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 77 330 242,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 68 089 178,08 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 241 064,10 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 244 009,05 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 82 301 351,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67 439 776,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 861 575,85 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 14 811 575,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 461 586,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 971 109,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4 316 107,50 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 655 002,21 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7 900 582,71 zł, rozchody w wysokości 2 929 473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody w wysokości 400 000,00 zł, z tego:

- z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł;
- z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 80 000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 615 002,21 zł, z tego:

- ustala się wydatki w kwocie 605 002,21 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 11 marca 2025 r.

Dochody budżetu gminy na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | w tym | |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 015 136,55 | 10 000,00 | 3 025 136,55 | 3 025 036,55 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 275 764,00 | 10 000,00 | 285 764,00 | 285 664,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 77 320 242,18 | 10 000,00 | 77 330 242,18 | 68 089 178,08 | 9 241 064,10 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 marca 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 | 10 009 789,73 | 220 000,00 | 10 229 789,73 | 1 074 300,00 | 9 155 489,73 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 549 689,73 | 220 000,00 | 9 769 689,73 | 784 200,00 | 8 985 489,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 139 574,50 | 220 000,00 | 4 359 574,50 | 0,00 | 4 359 574,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 664 887,97 | 445 710,02 | 9 110 597,99 | 8 171 528,99 | 939 069,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 128 377,79 | 146 789,32 | 7 275 167,11 | 7 185 167,11 | 90 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 789 640,83 | 58 038,68 | 847 679,51 | 847 679,51 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 614,90 | 44 683,53 | 517 298,43 | 517 298,43 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 24 067,11 | 104 067,11 | 104 067,11 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 267 600,00 | 44 200,00 | 311 800,00 | 311 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 500,00 | 40 000,00 | 236 500,00 | 236 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 600,00 | 4 200,00 | 59 800,00 | 59 800,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 639 291,20 | 254 720,70 | 894 011,90 | 44 942,90 | 849 069,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 493 309,09 | 211 418,18 | 704 727,27 | 0,00 | 704 727,27 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 039,21 | 43 302,52 | 144 341,73 | 0,00 | 144 341,73 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 988 005,97 | 356 296,82 | 31 344 302,79 | 31 240 302,79 | 104 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 969 155,84 | 30 000,00 | 15 999 155,84 | 15 895 155,84 | 104 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 639 917,29 | -48 700,00 | 1 591 217,29 | 1 591 217,29 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 900,00 | 2 110,00 | 6 010,00 | 6 010,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 181,69 | 7 890,00 | 148 071,69 | 148 071,69 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 489,68 | 48 700,00 | 359 189,68 | 359 189,68 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 20 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 623 104,52 | 0,00 | 623 104,52 | 623 104,52 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 371 140,38 | -300,00 | 370 840,38 | 370 840,38 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 799 071,08 | 326 296,82 | 1 125 367,90 | 1 125 367,90 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 123 447,89 | 13 716,59 | 137 164,48 | 137 164,48 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 784,92 | -13 716,59 | 8 068,33 | 8 068,33 | 0,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 41 225,00 | 4 580,61 | 45 805,61 | 45 805,61 | 0,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 7 275,00 | -4 580,61 | 2 694,39 | 2 694,39 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 78 614,58 | 316 904,63 | 395 519,21 | 395 519,21 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 873,16 | 9 392,19 | 23 265,35 | 23 265,35 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 182 979,32 | -100,00 | 182 879,32 | 182 879,32 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 400 225,00 | 215 002,21 | 615 227,21 | 415 227,21 | 200 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 390 000,00 | 215 002,21 | 605 002,21 | 405 002,21 | 200 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 000,00 | 70 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 65 000,00 | 70 600,00 | 70 600,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 15 002,21 | 20 002,21 | 20 002,21 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 65 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 913 721,31 | 0,00 | 5 913 721,31 | 5 913 721,31 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 594 600,82 | 0,00 | 1 594 600,82 | 1 594 600,82 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 291,00 | -674,40 | 50 616,60 | 50 616,60 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 674,40 | 674,40 | 674,40 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 267 240,12 | 7 000,00 | 2 274 240,12 | 2 245 240,12 | 29 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 73 000,00 | 7 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 7 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 81 057 342,84 | 1 244 009,05 | 82 301 351,89 | 67 439 776,04 | 14 861 575,85 |

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 Polskiego Program Inwestycji Strategicznych | środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego 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 Polskiego Program Inwestycji Strategicznych | środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego 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 (część) | 82 460,31 | 82 460,31 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim | |
| | | | 6370 | | 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. Storzyczowej 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | | | | 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 Drwecy | 158 000,00 | 158 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim | |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi dla rowerów przy ul. Mszanowskiej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Łlawskiej w Nowym Mieście Lubawskim | 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 | Budowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacyjnej 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. Jagielly 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 | | | | | | | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa 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 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 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 nieszczęśliwych | 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 | 60095 | 6060 | Zakup pięciu parkomatów | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 29. | 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 |
| 30. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup mienia komunalnego | 0,00 | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 31. | 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 |
| 32. | 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 |
| 33. | 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 |
| 34. | 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 |
| 35. | 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 |
| 36. | 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 |
| 37. | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|----------|
| 38. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim | |
| 39. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim | |
| 40. | 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 | |
| 41. | 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 | |
| 42. | 855 | 85516 | 6050 | Aktywny Maluch | 1 609 017,12 | | | | | | 1 609 017,12 | | 0,00 | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim | |
| 43. | 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 | |
| 44. | 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 | |
| 45. | 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 | |
| 46. | 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 | |
| 47. | 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 | |
| 48. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup piłkochwyłów | 0,00 | | | | | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim | |
| 49. | 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 | | | | | 14 245 575,85 | 4 781 123,05 | 0,00 | 915 351,45 | 4 625 915,23 | 1 465 100,00 | 1 609 017,12 | 849 069,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Razem pozycja 6 + 14 | | | | | 14 811 575,85 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 marca 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 | Wydatki razem (9+13) | 2025 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Wydatki bieżące razem | x | | 732 986,85 | 40 720,69 | 692 266,16 | 612 517,37 | 34 028,07 | 0,00 | 0,00 | 34 028,07 | 578 489,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 489,30 | |
| 1.1 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawkim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 732 986,85 | 40 720,69 | 692 266,16 | 612 517,37 | 34 028,07 | 0,00 | 0,00 | 34 028,07 | 578 489,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 489,30 | |
| | z tego: 2025 | | 80195 | 612 517,37 | 34 028,07 | 578 489,30 | 612 517,37 | 34 028,07 | 0,00 | 0,00 | 34 028,07 | 578 489,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 489,30 | |
| | 2026 | | | 120 469,48 | 6 692,62 | 113 776,86 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki majątkowe razem | x | | 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 | |
| 2.1 | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyberbezpieczny Samorząd | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 849 069,00 | 144 341,73 | 704 727,27 | 849 069,00 | 144 341,73 | 0,00 | 0,00 | 144 341,73 | 704 727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 727,27 | |
| | z tego: 2025 | | 75095 | 849 069,00 | 144 341,73 | 704 727,27 | 849 069,00 | 144 341,73 | 0,00 | 0,00 | 144 341,73 | 704 727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 727,27 | |
| RAZEM | | x | | 1 582 055,85 | 185 062,42 | 1 396 993,43 | 1 461 586,37 | 178 369,80 | 0,00 | 0,00 | 178 369,80 | 1 283 216,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 216,57 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2025 |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 77 330 242,18 |
| 2. | Planowane wydatki | | 82 301 351,89 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -4 971 109,71 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 971 109,71 |
| Przychody ogółem: | | | 7 900 582,71 |
| 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 j.s.t. | § 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 | § 905 | 440 000,00 |
| 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 |
| 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 | 2 159 434,58 |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 186 145,92 |
| 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 | |

Uzasadnienie

1. W rozdziale 80101 paragraf 2460 zwiększenie się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 w związku z podpisaną umową programu grantowego EkoCzynni na działania związane z ochroną środowiska i oświatą realizowany przez Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim.

2. W rozdziale 60016 dokonuje się zmian w 2 zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadza się 4 nowe zadania:

- zadanie pn.: „Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego” zwiększ się plan o kwotę 4 000,00 zł,

- zadanie pn.: "Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego” zwiększa się plan o kwotę 20 000,00 zł,

- wprowadza się zadanie pn.: "Budowa chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych" plan wydatków w wysokości 70 000,00 zł,

- wprowadza się zadanie pn.: „Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Mickiewicza i Kopernika, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim” plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł

- wprowadza się zadanie pn.: „Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. Jagiellońskiej z ulicą Wojska Polskiego, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim” plan wydatków w kwocie 70 000,00 zł.

- wprowadza się zadanie pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim" plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł.

3. W rozdziale 75023 paragraf 6050 zwiększa się plan w zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim" o kwotę 20 000,00 zł.

4. W rozdziale 80101 paragraf 6050 zwiększa się plan w zadaniu pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim" o kwotę 20 000,00 zł.

5. Dodatkowo w zakresie wydatków bieżących dokonuje się niezbędnych przesunięć oraz zwiększenia planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy ulegnie zmianie i będzie wynosić 4 971 109,71 zł.