

UCHWAŁA NR X/74/2025
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 X/74/2025
 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 X/74/2025
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 Drwęcy	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	0,00	x
Razem pozycja 6 + 14					14 811 575,85																	

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.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Edukacja i kompetencje EFS+ Edukacja ogólnokształcąca Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawkim															
	Razem wydatki:			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		801	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		80195	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Zaawansowane usługi cyfrowe Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 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.