

Projekt

z dnia 5 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 10 czerwca 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 3 683 494,40 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 84 320 897,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 68 938 420,95 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 382 476,82 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 037 284,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 89 566 377,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68 690 638,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 875 738,57 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 18 717 820,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 245 479,31 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 706 408,34 zł;

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 174 952,31 zł, rozchody w wysokości 2 929 473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 900 000,00 zł;

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Kortes

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dochody budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	5 973 316,68	3 663 494,40	9 636 811,08	362 050,00	9 274 761,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 611 266,68	3 663 494,40	9 274 761,08	0,00	9 274 761,08
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	985 351,45	3 663 494,40	4 648 845,85	0,00	4 648 845,85
855			Rodzina	9 875 390,53	20 000,00	9 895 390,53	7 986 373,41	1 909 017,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 073 264,93	20 000,00	7 093 264,93	7 093 264,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	20 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
Razem:				80 637 403,37	3 683 494,40	84 320 897,77	68 938 420,95	15 382 476,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 czerwca 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	10 480 239,73	2 980 794,40	13 461 034,13	1 101 300,00	12 359 734,13
	60016		Drogi publiczne gminne	10 018 139,73	2 980 794,40	12 998 934,13	809 200,00	12 189 734,13
		4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00	25 000,00	397 500,00	397 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 024,50	2 925 066,56	7 533 091,06	0,00	7 533 091,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 915,23	30 727,84	4 656 643,07	0,00	4 656 643,07
750			Administracja publiczna	9 148 507,46	14 489,60	9 162 997,06	8 223 928,06	939 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 280 077,11	14 489,60	7 294 566,71	7 204 566,71	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 898,40	13 620,00	35 518,40	35 518,40	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	869,60	869,60	869,60	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 891,00	0,00	99 891,00	99 891,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 785,00	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 603,17	-16 603,17	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,00	16 603,17	29 613,17	29 613,17	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 726 242,79	-20 385,00	31 705 857,79	31 586 857,79	119 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 360 569,84	-8 408,26	16 352 161,58	16 233 161,58	119 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 373,39	-1 514,93	154 858,46	154 858,46	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	755 593,44	-6 893,33	748 700,11	748 700,11	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 396 032,41	-726,59	3 395 305,82	3 395 305,82	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 272,00	10 546,00	12 818,00	12 818,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 529,26	-2 268,69	51 260,57	51 260,57	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,68	-100,00	650,68	650,68	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 297,17	-8 903,90	83 393,27	83 393,27	0,00
	80107		Świetlice szkolne	673 111,91	-103,60	673 008,31	673 008,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,58	-42,60	4 955,98	4 955,98	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 683,75	-61,00	32 622,75	32 622,75	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 779 727,63	-24 146,55	1 755 581,08	1 755 581,08	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 996,92	-17 824,67	115 172,25	115 172,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553,29	-3 234,59	6 318,70	6 318,70	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 790,38	-3 087,29	81 703,09	81 703,09	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 125 367,90	13 000,00	1 138 367,90	1 138 367,90	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	615 227,21	0,00	615 227,21	355 227,21	260 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 002,21	0,00	605 002,21	345 002,21	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	-30 000,00	40 600,00	40 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	-30 000,00	93 500,00	93 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
852			Pomoc społeczna	5 939 402,72	68 451,52	6 007 854,24	6 007 854,24	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	866 094,24	39 666,17	905 760,41	905 760,41	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	866 094,24	39 666,17	905 760,41	905 760,41	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 926,00	10 000,00	335 926,00	335 926,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 926,00	10 000,00	325 926,00	325 926,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 594 600,82	16 000,00	1 610 600,82	1 610 600,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 658,28	20 000,00	57 658,28	57 658,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 763,50	-4 000,00	32 763,50	32 763,50	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 116,80	2 535,35	623 652,15	623 652,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 477,78	2 535,35	23 013,13	23 013,13	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 448,47	250,00	72 698,47	72 698,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 926,05	-48 220,21	217 705,84	217 705,84	0,00
	85395		Pozostała działalność	265 926,05	-48 220,21	217 705,84	217 705,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,60	370,00	1 030,60	1 030,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 965,10	-40 747,78	137 217,32	137 217,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 316,96	-1 400,24	9 916,72	9 916,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 733,53	-7 450,76	25 282,77	25 282,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,51	-1 365,69	1 814,82	1 814,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 062,56	-200,00	9 862,56	9 862,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	150,00	220,00	220,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 519,65	-300,00	13 219,65	13 219,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 724,26	5 141,40	5 141,40	0,00
855			Rodzina	10 974 161,89	20 864,69	10 995 026,58	9 086 009,46	1 909 017,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 075 764,93	20 252,17	7 096 017,10	7 096 017,10	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	20 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 397,71	252,17	6 649,88	6 649,88	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 753,87	612,52	211 366,39	211 366,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80	5 446,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 242 889,00	12 000,00	3 254 889,00	2 512 889,00	742 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 669 000,00	12 000,00	1 681 000,00	1 189 000,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	12 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00
926			Kultura fizyczna	2 339 240,12	9 289,00	2 348 529,12	2 254 529,12	94 000,00
	92601		Obiekty sportowe	54 341,12	33 385,00	87 726,12	87 726,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,55	4 450,00	8 130,55	8 130,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,57	635,00	1 159,57	1 159,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 411,00	28 200,00	49 611,00	49 611,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 886 899,00	-21 096,00	1 865 803,00	1 841 803,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	-12 174,53	667 825,47	667 825,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 270,00	-2 882,92	55 387,08	55 387,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 600,00	-2 549,24	131 050,76	131 050,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 710,00	-51,31	15 658,69	15 658,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 210,00	-3 438,00	100 772,00	100 772,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 748,00	3 000,00	10 748,00	10 748,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000,00	-8 000,00	240 000,00	235 000,00	5 000,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00	-13 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	150 000,00	5 000,00	155 000,00	90 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem:			86 529 093,08	3 037 284,00	89 566 377,08	68 690 638,51	20 875 738,57

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	112 460,31	112 460,31							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370	Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część)	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. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim	3 763 494,40	100 000,00		3 663 494,40					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 rozbior ką 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	520 000,00	233 000,00		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 Akacyjowej 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	Przebudowa 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	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 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	Przebudowa 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	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	Utwardzenie 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	391 219,00	381 669,00	9 550,00						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 przylegających 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.	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim wraz z budową piłkochwytu i bramki do piłki nożnej	0,00							60 000,00	60 000,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
44.	855	85516	6050	Aktywny Małuch	1 609 017,12						1 609 017,12		0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
45.	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

46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim	480 000,00		430 000,00				50 000,00		0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
47.	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
48.	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
49.	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
50.	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
51.	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
52.	926	92604	6060	Zakup piłkochwytów	0,00								24 000,00	24 000,00							Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
53.	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								
54.	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							Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					17 814 820,25	1 636 145,21	2 900 000,00	4 578 845,85	4 656 643,07	1 465 100,00	1 729 017,12	849 069,00	903 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 14					18 717 820,25																

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		84 320 897,77
2.	Planowane wydatki		89 566 377,08
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 245 479,31
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 245 479,31
Przychody ogółem:			8 174 952,31
1.	Kredyty	§ 952	2 470 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	430 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w tym:	§ 905	1 639 070,97
7 a.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	215 002,21
7 b.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	440 000,00
7 c.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	30 727,84
7 d.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	953 340,92

8.	Przychody jst pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 175 365,82
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 460 515,52
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 60016 dokonuje się zmian w 4 zadaniach inwestycyjnym:

- zadanie pn.: „Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim" zwiększ się plan o kwotę 50 000,00 zł,
- zadanie pn.: "Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim" zwiększa się plan o kwotę 12 300,00 zł,
- zadanie pn.: "Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)" zwiększa się plan o kwotę 30 000,00 zł,
- zadanie pn.: "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim" zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025 w wysokości 3 663 494,40 zł.

Dodatkowo w rozdziale 60016 paragraf 4300 zwiększa się plan o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej po dawnej trasie linii kolejowej.

2. W rozdziale 85154 paragraf 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa siłowni terenowej przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim wraz z budową piłkochwyty i bramki do piłki nożnej" na kwotę 60 000,00 zł.

3. W rozdziale 90015 paragraf 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Podniesienie standardu oświetlenia ul. Zdrojowej i ul. Słonecznej w Nowym Mieście Lubawskim" na kwotę 12 000,00 zł.

4. 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 5 245 479,31 zł.