

Uchwała Nr 59/IX/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 31 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r, poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 658 914,50 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 47 569 859,90 zł w tym:

1) dochody bieżące 32 044 167,53 zł.

2) dochody majątkowe 15 525 692,37 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 658 914,50 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 47 166 841,50 zł w tym:

1) wydatki bieżące 26 188 036,40 zł.

2) wydatki majątkowe 20 978 805,10 zł.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Mieście

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 59/IX/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 31 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 658 914,50 zł do kwoty 47 569 859,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 658 914,50 zł do kwoty 32 044 167,53 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 816 618,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 658 914,50 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 816 618,40 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Nowe Miasto przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 910 945,40	658 914,50	47 569 859,90
dochody bieżące, w tym:	31 385 253,03	658 914,50	32 044 167,53
Oświata i wychowanie	816 648,00	658 914,50	1 475 562,50

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 658 914,50 zł do kwoty 47 166 841,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 658 914,50 zł do kwoty 26 188 036,40 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 20 522,74 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 474,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 502,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 473,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 99 930,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 471 490,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie 62 521,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 600,00 zł do kwoty 142 600,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 28 100,00 zł do kwoty 311 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 1 797 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Nowe Miasto przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	46 507 927,00	658 914,50	47 166 841,50
wydatki bieżące, w tym:	25 529 121,90	658 914,50	26 188 036,40
Administracja publiczna	4 362 613,38	-28 100,00	4 334 513,38
Oświata i wychowanie	9 379 285,00	658 914,50	10 038 199,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 671 164,00	28 100,00	5 699 264,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 178 144,69	0,00	6 178 144,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 178 144,69	-816 618,40	5 361 526,29
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	816 618,40	-816 618,40	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	816 618,40	816 618,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	816 618,40	816 618,40
801			Oświata i wychowanie	816 648,00	658 914,50	1 475 562,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	658 914,50	658 914,50
		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	59 580,00	59 580,00
		2057	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	509 434,32	509 434,32
		2059	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	89 900,18	89 900,18
Razem				46 910 945,40	658 914,50	47 569 859,90

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 178 144,69	0,00	6 178 144,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 178 144,69	-816 618,40	5 361 526,29
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	816 618,40	-816 618,40	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	816 618,40	816 618,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	816 618,40	816 618,40
801			Oświata i wychowanie	816 648,00	658 914,50	1 475 562,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	658 914,50	658 914,50
		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	59 580,00	59 580,00
		2057	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	509 434,32	509 434,32
		2059	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	89 900,18	89 900,18
Razem				31 385 253,03	658 914,50	32 044 167,53

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 300,00	0,00	4 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300,00	0,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 000,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 362 613,38	-28 100,00	4 334 513,38
	75095		Pozostała działalność	555 286,00	-28 100,00	527 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 100,00	-28 100,00	311 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 379 285,00	658 914,50	10 038 199,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	658 914,50	658 914,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 444,33	17 444,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 078,41	3 078,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 953,29	2 953,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,17	521,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	427,39	427,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,42	75,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,05	402,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,96	70,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 940,50	84 940,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 989,50	14 989,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 580,00	59 580,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	350 123,91	350 123,91
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 786,57	61 786,57
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 142,85	53 142,85
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 378,15	9 378,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 371 164,00	28 100,00	7 399 264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00	42 600,00	201 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 600,00	142 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 539 694,00	-14 500,00	2 525 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 500,00	-14 500,00	1 797 000,00
Razem				46 507 927,00	658 914,50	47 166 841,50

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 300,00	0,00	4 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300,00	0,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 000,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 362 613,38	-28 100,00	4 334 513,38
	75095		Pozostała działalność	555 286,00	-28 100,00	527 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 100,00	-28 100,00	311 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 379 285,00	658 914,50	10 038 199,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	658 914,50	658 914,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 444,33	17 444,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 078,41	3 078,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 953,29	2 953,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,17	521,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	427,39	427,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,42	75,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,05	402,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,96	70,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 940,50	84 940,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 989,50	14 989,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 580,00	59 580,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	350 123,91	350 123,91
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 786,57	61 786,57
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 142,85	53 142,85
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 378,15	9 378,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 671 164,00	28 100,00	5 699 264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00	42 600,00	201 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 600,00	142 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 539 694,00	-14 500,00	2 525 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 500,00	-14 500,00	1 797 000,00
Razem				25 529 121,90	658 914,50	26 188 036,40