

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia 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.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 76 566 279,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 67 325 215,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 241 064,10 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 80 303 380,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 956 524,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 346 855,15 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 14 296 855,15 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 880 568,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik na 8 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 737 100,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 737 100,66 zł.

**§ 6.** Przychody budżetu w wysokości 6 666 573,66 zł, rozchody w wysokości 2 929 473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 2 900 000,00 zł.

**§ 8.** 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 400 000,00 zł, z tego:

- ustala się wydatki w kwocie 390 000,00 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.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):

1) dochody w wysokości 15 000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 125 000,00 zł.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11. 1.** Rezerwa ogólna wynosi 550 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 150 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały, na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

- przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne;
- przenoszeniu w ramach działu, rozdziału wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne niepowodujących likwidacji zadania;

4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Magdalena Kortes**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody budżetu gminy na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 rok	Plan na 2025 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 152,04</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	17 152,04	1 100,00	1 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	662,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 490,04	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 126 384,30</b>	<b>5 901 316,68</b>	<b>360 050,00</b>	<b>5 541 266,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 771 334,30	5 541 266,68	0,00	5 541 266,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 172 989,42	915 351,45	0,00	915 351,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 344,88	4 625 915,23	0,00	4 625 915,23
	60095		Pozostała działalność	194 050,00	200 050,00	200 050,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>863 862,00</b>	<b>960 270,00</b>	<b>929 038,00</b>	<b>31 232,00</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 862,00	507 370,00	476 138,00	31 232,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384 400,00	438 290,00	438 290,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 232,00	26 232,00	0,00	26 232,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	4 650,00	4 650,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	168,00	168,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	452 900,00	452 900,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	87 900,00	87 900,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	71035	Cmentarze	21 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 206 989,20</b>	<b>1 076 695,78</b>	<b>482 347,48</b>	<b>594 348,30</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 495,00	383 637,48	383 637,48	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 475,00	383 618,98	383 618,98	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,50	18,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00	98 710,00	98 710,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 500,00	98 710,00	98 710,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	717 994,20	594 348,30	0,00	594 348,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 324,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	673 367,68	493 309,09	0,00	493 309,09
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	43 302,52	101 039,21	0,00	101 039,21
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>215 840,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 116,00	2 106,00	2 106,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 116,00	2 106,00	2 106,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 354,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 354,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 370,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 370,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 440,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	200,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	150,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	15 240,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 240,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 262 974,14</b>	<b>46 889 516,00</b>	<b>46 889 516,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 020,00	55 020,00	55 020,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 308 012,16	5 308 183,00	5 308 183,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 274 363,16	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	283,00	83,00	83,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 861,00	30 700,00	30 700,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505,00	400,00	400,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 042 456,98	6 088 250,00	6 088 250,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 064 852,98	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 266,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 091,00	1 750,00	1 750,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 737,00	336 000,00	336 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 510,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 200,00	849 396,00	849 396,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	182 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	50,00	50,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00	268 846,00	268 846,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 078 285,00	34 588 667,00	34 588 667,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 434 976,00	34 324 762,00	34 324 762,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	643 309,00	263 905,00	263 905,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 092 480,00</b>	<b>4 632 351,00</b>	<b>4 632 351,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 299 798,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 299 798,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 532 351,00	4 532 351,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 382 864,00	1 382 864,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 149 487,00	3 149 487,00	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	620 785,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	620 785,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 580 612,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 612,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	591 285,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 780,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 505,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 170 342,83</b>	<b>3 015 136,55</b>	<b>3 015 036,55</b>	<b>100,00</b>



80101		Szkoły podstawowe	311 706,00	275 764,00	275 664,00	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	126,00	126,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	228,00	228,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	224 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	110,00	110,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	39 200,00	39 200,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 412 739,00	520 570,00	520 570,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 050,00	100 050,00	100 050,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 169,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	423 518,00	72 200,00	72 200,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 318,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 026,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 673 280,00	1 603 980,00	1 603 980,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 900,00	1 100 980,00	1 100 980,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	602 380,00	503 000,00	503 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 563,59	3 100,00	3 100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 663,59	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	172 510,24	505 722,55	505 722,55	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	20,00	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219 450,00	219 450,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	149 510,24	243 287,47	243 287,47	0,00
	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	42 933,08	42 933,08	0,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>406,00</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	406,00	341,00	341,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	341,00	341,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 250 712,43</b>	<b>2 892 954,40</b>	<b>2 892 954,40</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	109 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 111 038,08	1 263 209,00	1 263 209,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 038,08	1 263 209,00	1 263 209,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 253,00	53 599,00	53 599,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 053,00	53 399,00	53 399,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 742,00	284 501,00	284 501,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 742,00	284 501,00	284 501,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	487 140,00	583 879,00	583 879,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 140,00	582 879,00	582 879,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 059,40	166 760,00	166 760,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 559,40	166 260,00	166 260,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 237,95	295 994,40	295 994,40	0,00

	0830	Wpływy z usług	71 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 529,00	214 980,00	214 980,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 698,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 010,95	1 014,40	1 014,40	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>73 452,00</b>	<b>73 452,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	73 452,00	73 452,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 242,00</b>	<b>15 560,00</b>	<b>15 560,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 113,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 165,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 964,00	4 560,00	4 560,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	92 491,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 889,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 624,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 624,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	0,00	0,00	0,00

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 094 249,95</b>	<b>9 306 842,05</b>	<b>7 697 824,93</b>	<b>1 609 017,12</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 050,00	11 050,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 950,00	8 000,00	8 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 438 983,75	7 073 264,93	7 073 264,93	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319 050,00	7 012 289,00	7 012 289,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 433,75	42 975,93	42 975,93	0,00
85503		Karta dużej rodziny	637,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	14 390,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 256,00	113 827,00	113 827,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 256,00	113 827,00	113 827,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	447 000,20	2 035 717,12	426 700,00	1 609 017,12
	0830	Wpływy z usług	380 300,00	426 400,00	426 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 400,20	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 609 017,12	0,00	1 609 017,12
85595		Pozostała działalność	72 983,00	72 983,00	72 983,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 983,00	72 983,00	72 983,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>387 799,87</b>	<b>46 150,00</b>	<b>46 150,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50,00	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	333 299,87	1 100,00	1 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	332 199,87	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 508 400,00</b>	<b>1 474 100,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 465 100,00</b>
	92116	Biblioteki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 499 400,00	1 465 100,00	0,00	1 465 100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 400,00	1 465 100,00	0,00	1 465 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 472 167,82</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	305 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 041 685,82	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 041 685,82	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	125 482,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	125 482,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>70 828 815,58</b>	<b>76 566 279,46</b>	<b>67 325 215,36</b>	<b>9 241 064,10</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 590,04	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 134 175,00	10 009 789,73	1 074 300,00	1 074 300,00	0,00	1 074 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 489,73	8 935 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	8 913 975,00	9 549 689,73	784 200,00	784 200,00	0,00	784 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 489,73	8 765 489,73	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 130,12	4 139 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 574,50	4 139 574,50	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 344,88	4 625 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 915,23	4 625 915,23	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	29 200,00	270 100,00	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	842 700,00	1 026 400,00	696 400,00	696 400,00	0,00	696 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 200,00	300 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 837,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 663,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	680 500,00	706 200,00	566 200,00	566 200,00	0,00	566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	335 500,00	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	137 500,00	221 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	72 500,00	141 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 242 780,80	8 664 545,07	8 000 196,77	7 714 098,37	6 182 086,14	1 532 012,23	41 700,00	244 398,40	0,00	0,00	0,00	664 348,30	664 348,30	594 348,30	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	393 655,00	397 018,98	397 018,98	397 018,98	383 618,98	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 539,85	321 342,76	321 342,76	321 342,76	321 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 756,41	54 403,34	54 403,34	54 403,34	54 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 414,13	7 872,88	7 872,88	7 872,88	7 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 627,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 800,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75018		Urzędy marszałkowskie	2 360,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 600,00	228 300,00	228 300,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 600,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 025 448,30	7 128 377,79	7 058 377,79	7 036 479,39	5 798 467,16	1 238 012,23	0,00	21 898,40	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 040,00	21 898,40	21 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 978,57	4 534 959,40	4 534 959,40	4 534 959,40	4 534 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 638,04	276 844,80	276 844,80	276 844,80	276 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 415,63	789 640,83	789 640,83	789 640,83	789 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 571,30	98 222,13	98 222,13	98 222,13	98 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 904,41	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 059,33	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 792,00	214 860,00	214 860,00	214 860,00	0,00	214 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	187 520,00	197 520,00	197 520,00	197 520,00	0,00	197 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 591,31	472 614,90	472 614,90	472 614,90	0,00	472 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 155,00	31 316,00	31 316,00	31 316,00	0,00	31 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 800,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 817,70	136 971,33	136 971,33	136 971,33	0,00	136 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 946,81	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 172,80	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 070,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 992,40	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 680,40	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	300 744,70	638 948,30	44 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 348,30	594 348,30	594 348,30	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 418,18	493 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 309,09	493 309,09	493 309,09	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 302,52	101 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 039,21	101 039,21	101 039,21	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 840,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 116,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrońca narodowa	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 940,00	41 005,00	21 005,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	5 700,00	10 005,00	10 005,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrońca cywilna	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 880 000,00	2 879 112,80	2 879 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 880 000,00	2 879 112,80	2 879 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 878 000,00	2 877 112,80	2 877 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	480 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	480 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 712 484,84	30 887 883,97	30 803 883,97	30 444 021,25	24 592 432,99	5 851 588,26	0,00	73 642,17	286 220,55	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101 Szkoły podstawowe	16 382 896,88	15 882 533,88	15 798 533,88	15 788 979,88	13 748 281,55	2 040 698,33	0,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 889,00	9 554,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 961,78	1 639 917,29	1 639 917,29	1 639 917,29	1 639 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 433,57	158 685,59	158 685,59	158 685,59	158 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 757,86	1 915 905,71	1 915 905,71	1 915 905,71	1 915 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 878,11	237 580,82	237 580,82	237 580,82	237 580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 450,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 050,00	140 181,69	140 181,69	140 181,69	0,00	140 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	5 376,50	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	744 388,20	730 910,91	730 910,91	730 910,91	0,00	730 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	46 469,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 415,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	447 507,68	359 189,68	359 189,68	359 189,68	0,00	359 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 150,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne oplaty i składki	23 035,85	20 635,85	20 635,85	20 635,85	0,00	20 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 717,72	662 990,20	662 990,20	662 990,20	0,00	662 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 618,60	31 640,00	31 640,00	31 640,00	0,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 213,65	20 470,24	20 470,24	20 470,24	20 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 963 937,61	9 038 490,29	9 038 490,29	9 038 490,29	9 038 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	614 995,75	735 231,61	735 231,61	735 231,61	735 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 327 428,35	3 382 723,37	3 382 723,37	3 380 451,37	2 724 204,04	656 247,33	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 104,27	912 231,74	912 231,74	912 231,74	912 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570,44	55 231,79	55 231,79	55 231,79	55 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 514,71	378 713,09	378 713,09	378 713,09	378 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 699,53	46 208,91	46 208,91	46 208,91	46 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 290,53	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	160 694,80	131 704,91	131 704,91	131 704,91	0,00	131 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 243,80	4 943,80	4 943,80	4 943,80	0,00	4 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	375 720,84	365 694,84	365 694,84	365 694,84	0,00	365 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,60	864,60	864,60	864,60	0,00	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	285,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 618,28	123 549,18	123 549,18	123 549,18	0,00	123 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,68	750,68	750,68	750,68	750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 283,31	1 234 923,23	1 234 923,23	1 234 923,23	1 234 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 733,56	95 794,60	95 794,60	95 794,60	95 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 845 280,84	2 014 900,61	2 014 900,61	2 012 780,61	1 645 004,00	367 776,61	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 470,21	352 716,00	352 716,00	352 716,00	352 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 903,65	28 344,97	28 344,97	28 344,97	28 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 914,59	235 456,94	235 456,94	235 456,94	235 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 067,52	33 558,44	33 558,44	33 558,44	33 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	790,53	790,53	790,53	790,53	0,00	790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	101 224,00	95 150,56	95 150,56	95 150,56	0,00	95 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 287,00	4 287,60	4 287,60	4 287,60	0,00	4 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 956,68	15 956,68	15 956,68	15 956,68	0,00	15 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	115 142,00	143 870,00	143 870,00	143 870,00	0,00	143 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 079,78	67 863,24	67 863,24	67 863,24	0,00	67 863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 446,80	1 901,22	1 901,22	1 901,22	1 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 191,92	916 605,12	916 605,12	916 605,12	916 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 972,56	75 921,31	75 921,31	75 921,31	75 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	632 527,16	673 111,91	673 111,91	672 676,91	611 847,17	60 829,74	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 527,83	66 731,27	66 731,27	66 731,27	66 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,87	4 998,58	4 998,58	4 998,58	4 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 745,56	88 450,35	88 450,35	88 450,35	88 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 536,79	12 583,88	12 583,88	12 583,88	12 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 536,00	15 049,84	15 049,84	15 049,84	0,00	15 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 173,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920,48	32 786,90	32 786,90	32 786,90	0,00	32 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	235,40	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 093,02	406 329,34	406 329,34	406 329,34	406 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 315,21	32 683,75	32 683,75	32 683,75	32 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	161 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 747 967,04	1 772 769,63	1 772 769,63	1 772 234,63	1 534 229,16	238 005,47	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 940,13	132 996,92	132 996,92	132 996,92	132 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 715,42	9 553,29	9 553,29	9 553,29	9 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 606,60	216 523,81	216 523,81	216 523,81	216 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 727,43	30 075,67	30 075,67	30 075,67	30 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	100 300,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 053,15	87 155,47	87 155,47	87 155,47	0,00	87 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 052,44	3 951,28	3 951,28	3 951,28	3 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 630,49	1 056 337,81	1 056 337,81	1 056 337,81	1 056 337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 477,38	84 790,38	84 790,38	84 790,38	84 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 861,25	121 371,33	121 371,33	121 371,33	1 000,00	120 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 461,25	94 971,33	94 971,33	94 971,33	0,00	94 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 248 698,47	2 267 144,97	2 267 144,97	2 265 519,97	581 747,20	1 683 772,77	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 968,86	450 028,06	450 028,06	450 028,06	450 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 417,34	34 507,35	34 507,35	34 507,35	34 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 444,57	83 290,79	83 290,79	83 290,79	83 290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 665,95	11 871,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	29 170,00	29 170,00	29 170,00	0,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 673 280,00	1 603 980,00	1 603 980,00	1 603 980,00	0,00	1 603 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 494,82	21 145,13	21 145,13	21 145,13	0,00	21 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 892,80	9 692,80	9 692,80	9 692,80	0,00	9 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 107,13	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	606 846,56	623 104,52	623 104,52	622 924,52	546 102,09	76 822,43	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 503,60	49 692,00	49 692,00	49 692,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,51	3 867,81	3 867,81	3 867,81	3 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 528,10	78 359,80	78 359,80	78 359,80	78 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 192,19	11 148,06	11 148,06	11 148,06	11 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 704,00	15 654,00	15 654,00	15 654,00	0,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 223,27	1 223,27	1 223,27	0,00	1 223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 801,94	27 065,16	27 065,16	27 065,16	0,00	27 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 638,16	371 140,38	371 140,38	371 140,38	371 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 066,06	31 844,04	31 844,04	31 844,04	31 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 217 351,47	3 228 052,67	3 228 052,67	3 227 119,67	2 980 567,78	246 551,89	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 468,16	169 195,20	169 195,20	169 195,20	169 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 843,50	18 229,80	18 229,80	18 229,80	18 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 289,63	426 488,42	426 488,42	426 488,42	426 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 027,19	60 703,72	60 703,72	60 703,72	60 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	350,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 860,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	79 306,00	84 536,00	84 536,00	84 536,00	0,00	84 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 193,80	3 093,80	3 093,80	3 093,80	0,00	3 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 902,66	82 914,09	82 914,09	82 914,09	0,00	82 914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 705,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 140 765,56	2 122 185,16	2 122 185,16	2 122 185,16	2 122 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 513,97	181 965,48	181 965,48	181 965,48	181 965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 563,59	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki z Funduszu Pracy na Fundusz Solidarnościowy	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 071,94	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	290 063,23	799 071,08	799 071,08	456 862,36	219 450,00	237 412,36	0,00	55 988,17	286 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 531,90	45 988,17	45 988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45 988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 577,89	31 577,89	31 577,89	31 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 492,79	4 492,79	4 492,79	4 492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 447,89	123 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	123 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 784,92	21 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	41 225,00	41 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 614,58	78 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 873,16	13 873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 531,33	230 412,36	230 412,36	230 412,36	0,00	230 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	182 979,32	182 979,32	182 979,32	182 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	445 752,15	400 341,00	200 341,00	185 241,00	90 541,00	94 700,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 346,15	390 000,00	190 000,00	174 900,00	90 200,00	84 700,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	149 200,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 846,15	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	3 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	78 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	406,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,66	284,38	284,38	284,38	284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59,08	49,65	49,65	49,65	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 326,00	6,97	6,97	6,97	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 031 770,60	5 452 127,97	5 452 127,97	2 891 865,91	1 674 580,10	1 217 285,81	1 263 209,00	1 297 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	762 244,00	866 094,24	866 094,24	866 094,24	0,00	866 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	762 244,00	866 094,24	866 094,24	866 094,24	0,00	866 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 165 008,08	1 299 809,00	1 299 809,00	36 600,00	0,00	36 600,00	1 263 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 111 038,08	1 263 209,00	1 263 209,00	0,00	0,00	0,00	1 263 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 970,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 121,47	24 376,80	24 376,80	24 376,80	13 096,00	11 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 069,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,88	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,19	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,80	2 280,80	2 280,80	2 280,80	0,00	2 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 303,00	53 649,00	53 649,00	53 649,00	0,00	53 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 103,00	53 449,00	53 449,00	53 449,00	0,00	53 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 118,00	329 501,00	329 501,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	319 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 742,00	319 501,00	319 501,00	0,00	0,00	0,00	319 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	246 300,00	253 400,00	253 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	487 340,00	584 079,00	584 079,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	583 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 340,00	583 079,00	583 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 637 591,30	1 304 804,05	1 304 804,05	1 300 724,84	1 143 682,30	157 042,54	0,00	4 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 079,21	4 079,21	4 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 579,44	854 700,64	854 700,64	854 700,64	854 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 358,46	78 156,00	78 156,00	78 156,00	78 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 134,44	162 876,77	162 876,77	162 876,77	162 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 416,18	20 249,25	20 249,25	20 249,25	20 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 939,00	21 939,00	21 939,00	21 939,00	0,00	21 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 640,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 291,00	52 291,00	52 291,00	52 291,00	0,00	52 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 817,10	4 817,10	4 817,10	4 817,10	0,00	4 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 014,70	2 014,70	2 014,70	2 014,70	0,00	2 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 382,56	2 382,56	2 382,56	2 382,56	0,00	2 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 163,17	27 805,18	27 805,18	27 805,18	0,00	27 805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 709,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 699,64	5 699,64	5 699,64	5 699,64	5 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 683,16	9 683,16	9 683,16	9 683,16	1 500,00	8 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,13	1 619,13	1 619,13	1 619,13	0,00	1 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 051,51	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	595,64	1 544,90	1 544,90	1 544,90	0,00	1 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	119,13	119,13	119,13	119,13	0,00	119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 278,34	587 815,47	587 815,47	585 796,62	515 676,55	70 120,07	0,00	2 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 818,85	2 018,85	2 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 449,12	386 716,72	386 716,72	386 716,72	386 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 848,10	41 339,31	41 339,31	41 339,31	41 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 132,10	74 741,24	74 741,24	74 741,24	74 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 252,87	7 829,28	7 829,28	7 829,28	7 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 749,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,20	87,20	87,20	87,20	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,30	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 579,07	48 701,00	48 701,00	48 701,00	0,00	48 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 856,38	19 941,87	19 941,87	19 941,87	0,00	19 941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 201,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,85	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	129 000,00	91 815,00	91 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	91 815,00	91 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	506 783,25	47 101,25	47 101,25	2 541,25	625,25	1 916,00	0,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	473 640,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 964,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798,25	521,05	521,05	521,05	521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	91,20	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 249,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 730,38	125 326,05	125 326,05	124 665,45	84 596,10	40 069,35	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	153 730,38	125 326,05	125 326,05	124 665,45	84 596,10	40 069,35	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,60	660,60	660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 782,64	65 510,64	65 510,64	65 510,64	65 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,42	5 039,02	5 039,02	5 039,02	5 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,61	12 317,97	12 317,97	12 317,97	12 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,76	1 728,47	1 728,47	1 728,47	1 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 112,56	10 062,56	10 062,56	10 062,56	0,00	10 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 969,65	13 519,65	13 519,65	13 519,65	0,00	13 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 559,85	7 200,00	7 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 559,85	6 200,00	6 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	935,85	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 088 073,43	10 405 613,41	8 796 596,29	1 929 847,92	1 190 285,01	739 562,91	0,00	6 866 748,37	0,00	0,00	0,00	1 609 017,12	1 609 017,12	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 950,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 443 423,52	7 073 264,93	7 073 264,93	279 261,93	233 146,94	46 114,99	0,00	6 794 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 614,20	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,03	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 129 428,00	6 793 920,00	6 793 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 703,00	179 592,00	179 592,00	179 592,00	179 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 407,39	14 425,13	14 425,13	14 425,13	14 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 065,37	33 875,39	33 875,39	33 875,39	33 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,71	4 753,42	4 753,42	4 753,42	4 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 101,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 841,49	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 522,37	9 642,03	9 642,03	9 642,03	0,00	9 642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 665,15	1 365,15	1 365,15	1 365,15	0,00	1 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,71	6 397,71	6 397,71	6 397,71	0,00	6 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	870,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	527,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,10	110,10	110,10	110,10	0,00	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	183 921,20	181 975,47	181 975,47	181 568,10	175 432,46	6 135,64	0,00	407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,37	407,37	407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 405,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,89	11 518,61	11 518,61	11 518,61	11 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 552,72	25 544,44	25 544,44	25 544,44	25 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,34	3 584,41	3 584,41	3 584,41	3 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,45	134,45	134,45	134,45	0,00	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685,24	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,81	286,81	286,81	286,81	0,00	286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,10	100,10	100,10	100,10	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	157 000,00	155 330,90	155 330,90	155 330,90	0,00	155 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	155 330,90	155 330,90	155 330,90	0,00	155 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 335,81	188 655,42	188 655,42	188 655,42	0,00	188 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 335,81	188 655,42	188 655,42	188 655,42	0,00	188 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 256,00	113 827,00	113 827,00	113 827,00	0,00	113 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 256,00	113 827,00	113 827,00	113 827,00	0,00	113 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	992 536,90	2 608 526,69	999 509,57	998 069,57	779 620,61	218 448,96	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 609 017,12	1 609 017,12	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 862,55	604 008,93	604 008,93	604 008,93	604 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 657,77	56 773,32	56 773,32	56 773,32	56 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 018,69	103 829,14	103 829,14	103 829,14	103 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 965,43	14 798,22	14 798,22	14 798,22	14 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	94 080,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 935,00	51 935,00	51 935,00	51 935,00	0,00	51 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	245,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,40	24 775,96	24 775,96	24 775,96	0,00	24 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 068,06	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 609 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 017,12	1 609 017,12	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	72 983,00	72 983,00	72 983,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	70 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 898,00	70 898,00	70 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 314,00	3 242 889,00	2 512 889,00	2 504 889,00	42 000,00	2 462 889,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	495 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 500,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	42 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 000,00	1 669 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	231 814,00	465 389,00	215 389,00	207 389,00	0,00	207 389,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 714,00	10 689,00	10 689,00	10 689,00	0,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 678 500,00	3 955 100,00	2 290 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	615 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 613 500,00	1 693 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 461 874,36	2 267 240,12	2 238 240,12	2 025 001,12	975 516,12	1 049 485,00	170 000,00	43 239,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	52 166,31	54 341,12	54 341,12	54 266,12	25 636,12	28 630,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,95	3 680,55	3 680,55	3 680,55	3 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,53	524,57	524,57	524,57	524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 887,36	21 411,00	21 411,00	21 411,00	21 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	330,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 900,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 091 022,23	1 886 899,00	1 862 899,00	1 859 735,00	949 880,00	909 855,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 484,68	732 000,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 569,80	58 270,00	58 270,00	58 270,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 317,23	133 600,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 306,30	15 710,00	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	105 210,00	105 210,00	105 210,00	0,00	105 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	524 774,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00															
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 748,00	7 748,00	7 748,00	0,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 820,66	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	43 418,00	44 475,00	44 475,00	44 475,00	0,00	44 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 287 185,82	246 000,00	241 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	34 700,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	15 300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 041 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	31 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>77 360 985,45</b>	<b>80 303 380,12</b>	<b>65 956 524,97</b>	<b>50 497 936,02</b>	<b>34 832 037,46</b>	<b>15 665 898,56</b>	<b>3 759 909,00</b>	<b>8 533 346,60</b>	<b>286 220,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 879 112,80</b>	<b>14 346 855,15</b>	<b>14 346 855,15</b>	<b>594 348,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu 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 Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu 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. Storzyczkowej 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	50 000,00	50 000,00							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 rozbiórka starego wiaduktu kolejowego	121 000,00	121 000,00							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	Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mszanowskiej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Łławskiej 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. Budowa chodnika w ciągu ul. Grunwaldzkiej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej 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 ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim (odcinek gruntowy) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - etap I	30 000,00	30 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
12.	600	60016	6050	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. 19 Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	50 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Jagielly w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przedłużeniem ul. Warneńczyka do ul. Sadowej	30 000,00	30 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim	40 000,00	40 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim	25 000,00	25 000,00							0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	

16.	600	60016	6050	Budowa ul. Korezaka w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Brzechwy 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	60095	6060	Zakup pięciu parkomatów	140 000,00	140 000,00								0,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	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
26.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	0,00								100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00	70 000,00								0,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	493 309,09					493 309,09	0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		101 039,21					101 039,21	0,00								
				Razem	594 348,30					594 348,30	0,00								
34.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	4 000,00	4 000,00								0,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	80 000,00	80 000,00								0,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
36.	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
37.	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
38.	855	85516	6050	Aktywny Maluch	1 609 017,12					1 609 017,12	0,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim	480 000,00	480 000,00														Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
40.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	50 000,00														Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
41.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	200 000,00	200 000,00														Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
42.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00	100 000,00														Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
43.	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										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
44.	926	92604	6060	Zakup piłkochwyłów	0,00								24 000,00	24 000,00						Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	
45.	926	92605	6050	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00	5 000,00														Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6370		0,00																
				Razem	5 000,00	5 000,00															
<b>Ogółem</b>					<b>13 806 855,15</b>	<b>4 597 123,05</b>	<b>0,00</b>	<b>915 351,45</b>	<b>4 625 915,23</b>	<b>1 465 100,00</b>	<b>1 609 017,12</b>	<b>594 348,30</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozycja 6 + 14</b>					<b>14 296 855,15</b>																

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 17 grudnia 2024 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.									
								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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		x	<b>406 690,03</b>	<b>61 003,50</b>	<b>345 686,53</b>	<b>286 220,55</b>	<b>42 933,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 933,08</b>	<b>243 287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 287,47</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</b> Edukacja i kompetencje EFS+ Edukacja ogólnokształcąca Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawkim															
	Razem wydatki:			406 690,03	61 003,50	345 686,53	286 220,55	42 933,08	0,00	0,00	42 933,08	243 287,47	0,00	0,00	0,00	243 287,47	
	z tego: 2025		801	286 220,55	42 933,08	243 287,47	286 220,55	42 933,08	0,00	0,00	42 933,08	243 287,47	0,00	0,00	0,00	243 287,47	
	2026		80195	120 469,48	18 070,42	102 399,06											
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		x	<b>594 348,30</b>	<b>101 039,21</b>	<b>493 309,09</b>	<b>594 348,30</b>	<b>101 039,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 039,21</b>	<b>493 309,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 309,09</b>	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</b> Zaawansowane usługi cyfrowe Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:		750	594 348,30	101 039,21	493 309,09	594 348,30	101 039,21	0,00	0,00	101 039,21	493 309,09	0,00	0,00	0,00	493 309,09	
	z tego: 2025		75095	594 348,30	101 039,21	493 309,09	594 348,30	101 039,21	0,00	0,00	101 039,21	493 309,09	0,00	0,00	0,00	493 309,09	
<b>RAZEM</b>			x	<b>1 001 038,33</b>	<b>162 042,71</b>	<b>838 995,62</b>	<b>880 568,85</b>	<b>143 972,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 972,29</b>	<b>736 596,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 596,56</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>383 618,98</b>	<b>383 618,98</b>	<b>383 618,98</b>	<b>321 342,76</b>	<b>62 276,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
	<b>75011</b>		<b>383 618,98</b>	<b>383 618,98</b>	<b>383 618,98</b>	<b>321 342,76</b>	<b>62 276,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
		2010	383 618,98							
		2350								370,00
		4010		321 342,76	321 342,76	321 342,76				
		4110		54 403,34	54 403,34		54 403,34			
		4120		7 872,88	7 872,88		7 872,88			
<b>751</b>			<b>2 106,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2 106,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	2 106,00							
		4210		2 106,00	2 106,00					
<b>752</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 200,00							
		4210		1 200,00	1 200,00					
<b>851</b>			<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>284,38</b>	<b>56,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>284,38</b>	<b>56,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	341,00							
		4010		284,38	284,38	284,38				
		4110		49,65	49,65		49,65			
		4120		6,97	6,97		6,97			
<b>852</b>			<b>1 478 189,00</b>	<b>1 478 189,00</b>	<b>1 478 189,00</b>	<b>138 087,76</b>	<b>25 360,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 288,00</b>
	<b>85203</b>		<b>1 263 209,00</b>	<b>1 263 209,00</b>	<b>1 263 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 263 209,00							
		2360		1 263 209,00	1 263 209,00					
	<b>85228</b>		<b>214 980,00</b>	<b>214 980,00</b>	<b>214 980,00</b>	<b>138 087,76</b>	<b>25 360,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 288,00</b>
		2010	214 980,00							
		2350								20 288,00
		3020		100,00	100,00					
		4010		127 368,44	127 368,44	127 368,44				
		4040		9 219,32	9 219,32	9 219,32				
		4110		23 850,88	23 850,88		23 850,88			
		4120		1 509,92	1 509,92		1 509,92			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4300		47 201,00	47 201,00					
		4440		4 230,44	4 230,44					
<b>855</b>			<b>7 126 116,00</b>	<b>7 126 116,00</b>	<b>7 126 116,00</b>	<b>163 599,93</b>	<b>32 473,20</b>	<b>6 793 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 328,00</b>
	<b>85502</b>		<b>7 012 289,00</b>	<b>7 012 289,00</b>	<b>7 012 289,00</b>	<b>163 599,93</b>	<b>32 473,20</b>	<b>6 793 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 328,00</b>
		2010	7 012 289,00							
		2350								240 328,00
		3020		50,00	50,00					
		3110		6 793 920,00	6 793 920,00			6 793 920,00		
		4010		152 592,00	152 592,00	152 592,00				
		4040		10 507,93	10 507,93	10 507,93				
		4110		28 477,25	28 477,25		28 477,25			
		4120		3 995,95	3 995,95		3 995,95			
		4170		500,00	500,00	500,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4280		140,00	140,00					
		4300		7 251,59	7 251,59					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		4 834,28	4 834,28					
		4480		70,00	70,00					
		4700		350,00	350,00					
	<b>85513</b>		<b>113 827,00</b>	<b>113 827,00</b>	<b>113 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	113 827,00							
		4130		113 827,00	113 827,00					
<b>OGÓLEM</b>			<b>8 991 570,98</b>	<b>8 991 570,98</b>	<b>8 991 570,98</b>	<b>623 314,83</b>	<b>120 166,84</b>	<b>6 793 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 986,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	2330	160 000,00					
600	60013	4300		160 000,00	160 000,00			
600	60014	6300		30 000,00				30 000,00
750	75018	2710		1 700,00	1 700,00		1 700,00	
900	90095	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
921	92116	2320	9 000,00					
921	92116	2480		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
<b>Razem</b>			<b>169 000,00</b>	<b>205 700,00</b>	<b>175 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>30 000,00</b>

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3		5	6
<b>600</b>				<b>4 625 915,23</b>	<b>4 625 915,23</b>
	<b>60016</b>			4 625 915,23	4 625 915,23
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)	1 900 000,00	
		6370			1 900 000,00
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	2 725 915,23	
		6370			2 725 915,23
<b>921</b>				<b>1 465 100,00</b>	<b>1 465 100,00</b>
	<b>92195</b>			1 465 100,00	1 465 100,00
		6090	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim	1 465 100,00	
		6050			1 465 100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 091 015,23</b>	<b>6 091 015,23</b>



**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
<b>852</b>				<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	
	<b>85295</b>			<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	
		2100	Zasiłek stały	4 560,00		
		3290				4 560,00
<b>854</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>85495</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 000,00		
		3290				1 000,00
<b>855</b>				<b>72 983,00</b>	<b>72 983,00</b>	
	<b>85595</b>			<b>72 983,00</b>	<b>72 983,00</b>	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	69 568,00		
		3290				67 483,00
		4740				1 691,00
		4850				394,00
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	3 415,00		
		3290				3 415,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>78 543,00</b>	<b>78 543,00</b>	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na 2025
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		70 828 815,58	76 566 279,46
2.	Planowane wydatki		77 360 985,45	80 303 380,12
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 532 169,87	-3 737 100,66
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		6 532 169,87	3 737 100,66
<b>Przychody ogółem:</b>			9 103 294,87	6 666 573,66
1.	Kredyty	§ 952	3 845 973,00	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	555 246,15	
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		
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 702 075,72	3 766 573,66
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 571 125,00	2 929 473,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 571 125,00	2 929 473,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 600 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	662 000,00	x
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	35 000,00
2.	750	75095	2360	Dotacja na promocję zdrowia	x	x	5 000,00
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	15 000,00
4.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	1 263 209,00
5.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt	x	x	3 000,00
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	170 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>2 262 000,00</b>	<b>1 491 209,00</b>
<b>Razem (pozycja 6+7+8)</b>					<b>3 753 209,00</b>		

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU  
GMINY MIEJSKIEJ  
NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

**na 2025 rok**

## **I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2025**

1. W roku budżetowym 2025 podobnie, jak w przypadku budżetu w latach poprzednich obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie prawo finansów publicznych narzuca samorządom terytorialnym obowiązek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej jednocześnie dopuszczając możliwość finansowania tej części budżetu jst nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami (art. 242 ustawy o finansach publicznych).
2. W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych, jak również stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Miasta, prowadzone będą dalsze działania stabilizujące finanse Miasta. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmoczoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności poprzez:
  - kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków jednostek budżetowych oraz Urzędu),
  - wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
  - maksymalizację absorpcji środków z Unii Europejskiej na tzw. projekty „miękkie” mogące obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Urzędu (projekty te nie wymagają wysokich udziałów własnych środków finansowych),
  - poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Funduszy Rządowych oraz z innych dostępnych źródeł zewnętrznych,
  - optymalizację dochodów z opłat,
  - optymalizację dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost niektórych stawek podatku od nieruchomości, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości czynszowych, zwiększenie efektywności prowadzonej egzekucji).
3. Przy ustalaniu wielkości dochodów jak i wydatków na 2025 rok priorytetem będzie:
  - ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki,

- ustalenie dochodów na poziomie umożliwiającym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych,
  - ustalenie poziomu zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny.
4. Przy konstruowaniu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:
- wysokość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów,
  - zaplanowane uzupełnienie subwencji ogólnej na 2025 rok zostało przyjęte w wielkości przedłożonej przez Ministra Finansów,
  - wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
5. Przy konstruowaniu budżetu wydatki planowano uwzględniając następujące założenia:
- pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce budżetowej, przyjmując wysokość odpisów jako ustawowy procent podstawy naliczeń,
  - zabezpieczono jednostkom budżetowym w 100 % wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
  - utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na łączną kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 0,87 % ogółu wydatków, w tym:
    - a) rezerwa ogólna wynosi 550 000,00 zł,
    - b) rezerwa celowa wynosi 150 000,00 zł, z tego na:
      - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 150 000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
6. Najważniejsze założenie przyjęte przy konstrukcji budżetu polegało na zaplanowaniu wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących zwiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz o wolne środki, zgodnie z bezwzględnym wymogiem ustawy o

finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2025 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2024.

7. Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków należy stwierdzić, że budżet 2025 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga jednak stałego monitorowania wydatków oraz bezwzględnej dyscypliny w jego realizacji, zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak i dyrektorów jednostek budżetowych. Wszyscy muszą dołożyć wszelkich starań i dbałości o źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu 2025 roku na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne.

## II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2025 ROKU

1. Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok ustalono w wysokości 76 566 279,46 zł, natomiast wydatki w wysokości 80 303 380,12 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 3 737 100,66 zł. Zakładane dochody na 2025 rok stanowią 108,10 % przewidywanych wpływów 2024 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości 76 566 279,46 zł, dochody bieżące stanowią 87,93 % (67 325 215,36 zł) a dochody majątkowe 12,07 % (9 241 064,10 zł).

Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 52 067 524,83 zł, stanowiące 68,00 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje zaplanowane w kwocie 19 966 403,63 zł, stanowiące 26,08 % ogółu dochodów oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 4 532 351,00 zł.

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 31 332,00 zł oraz dotacje w kwocie 9 209 732,10 zł. Dochody majątkowe stanowią 12,07 % ogółu dochodów. Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

2. Wydatki budżetowe na 2025 rok zaplanowano w wysokości 80 303 380,12 zł. Zaplanowane wydatki są wyższe o 3,80 % od przewidywanego wykonania wydatków roku 2024. Wydatki bieżące w 2025 roku wyniosą 65 956 524,97 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14 346 855,15 zł. Są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2024 o 16,52 %. Na tę sumę składają się planowane inwestycje.
3. Planuje się, że w 2025 roku wydatki bieżące stanowią będą 82,13 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 17,87 % ogółu planowanych wydatków.
4. Założenie sumy wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 80 303 380,12 zł przy sumie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie 76 566 279,46 zł spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 3 737 100,66 zł.

Tabela nr 1 przedstawia budżet Miasta w 2025 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz wynik budżetu.

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka
1	2	3	4	5
1	Ogółem	76 566 279,46	80 303 380,12	- 3 737 100,66



2	Bieżące	67 325 215,36	65 956 524,97	1 368 690,39
3	Majątkowe	9 241 064,10	14 346 855,15	- 5 105 791,05

Z tabeli wynika, że deficyt w kwocie 3 737 100,66 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 5 105 791,05 zł i nadwyżki powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 1 368 690,39 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu będą wolne środki w kwocie 3 737 100,66 zł. Jest to prawidłowa relacja. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 929 473,00 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 2 900 000,00 zł oraz pozostała po pokryciu deficytu budżetowego część wolnych środków w kwocie 29 473,00 zł. Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 roku może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie za 2024 rok. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego oraz ostatecznej kwoty uzupełnienia subwencji ogólnej i dotacji z budżetu państwa, kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu ulegnie zmniejszeniu, co wpłynie na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.

5. Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada wzrost wydatków bieżących i kontynuowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich oraz takich inwestycji, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje, co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych będą podejmowane po każdorazowej szczegółowej i bieżącej analizie wpływów dochodów oraz możliwości finansowych Miasta.
6. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku planowane jest w wysokości 40 721 847,62 zł. Wskazane zadłużenie winno być spłacone do 2035 roku. Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym prowadzona będzie dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania wydatków. Na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 6 666 573,66 zł. Na zaplanowane przychody składa się: kredyt w kwocie 2 900 000,00 zł przeznaczony na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki w wysokości 3 766 573,66 zł. Rozchody budżetowe w 2025 roku

zaplanowano w wysokości 2 929 473,00 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

### III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu Miasta na rok 2025 ustalono na poziomie 76 566 279,46 zł, co stanowi 108,10 % przewidywanych wpływów 2024 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 87,93 % i wynoszą 67 325 215,36 zł, a dochody majątkowe stanowią 12,07 % i wynoszą 9 241 064,10 zł. Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania, w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2025	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 828 815,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>76 566 279,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>108,10%</b>
<b>A</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 310 711,39</b>	<b>85,15%</b>	<b>67 325 215,36</b>	<b>87,93%</b>	<b>111,63%</b>
1	Dochody własne	29 160 662,84	41,17%	52 055 038,83	67,99%	178,51%
2	Dotacje	13 648 853,55	19,27%	10 737 825,53	14,02%	78,67%
3	Subwencje	17 501 195,00	24,71%	4 532 351,00	5,92%	25,90%
<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 518 104,19</b>	<b>14,85%</b>	<b>9 241 064,10</b>	<b>12,07%</b>	<b>87,86%</b>
1	Dochody własne	31 332,00	0,04%	31 332,00	0,04%	100,00%
2	Dotacje	10 486 772,19	14,81%	9 209 732,10	12,03%	87,82%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w 2025 roku w dochodach ogółem jest wyższy niż w przewidywanych dochodach 2024 roku. Udział dochodów majątkowych w 2025 roku jest niższy niż w przewidywanych dochodach majątkowych 2024 roku. W 2025 roku planuje się pozyskanie kwoty 9 209 732,10 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących, największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie dotacje i subwencje. Natomiast o wielkości dochodów majątkowych decydują dotacje na inwestycje, a w dalszej kolejności dochody własne. Głównymi źródłami dochodów budżetowych są dochody własne, dotacje i subwencje.

W dalszej części przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2025 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2024 roku. Z tabeli nr 2 wynika, że w dochodach budżetowych w 2025 roku największy udział stanowią w kolejności: dochody własne (52 086 370,83 zł), następnie dotacje (19 947 557,63 zł) i subwencje (4 532 351,00 zł). W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowanych na 2025 rok.

## 1. Dochody własne

Dochody własne to jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetowych. W 2025 roku planuje się osiągnąć dochody własne w wysokości 52 086 370,83 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 178,43 % przewidywanych wpływów roku 2024, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 68,03 %.

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2024		Plan na 2025				Wskaźnik dynamiki 5/3
		zł	%	ogółem	w tym:		%	%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>29 191 994,84</b>	<b>100,00</b>	<b>52 086 370,83</b>	<b>52 055 038,83</b>	<b>31 332,00</b>	<b>100,00</b>	<b>178,43</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>9 775 454,14</b>	<b>33,49</b>	<b>10 829 533,00</b>	<b>10 829 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>	<b>110,78</b>
1	Podatek od nieruchomości	9 339 216,14	31,99	10 411 000,00	10 411 000,00	0,00	19,99	111,48
2	Podatek od środków transportowych	381 598,00	1,31	366 700,00	366 700,00	0,00	0,70	96,10
3	Podatek rolny	52 549,00	0,18	50 083,00	50 083,00	0,00	0,10	95,31
4	Podatek leśny	2 091,00	0,01	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	83,69
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 002 630,00</b>	<b>3,43</b>	<b>1 062 544,00</b>	<b>1 062 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>105,98</b>
1	Opłata od posiadania psów	32 000,00	0,11	19 000,00	19 000,00	0,00	0,04	59,38
2	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	0,15	44 000,00	44 000,00	0,00	0,08	100,00
3	Wpływy z opłaty skarbowej	182 000,00	0,62	180 000,00	180 000,00	0,00	0,35	98,90
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	10,00
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
6	Opłata parkingowa	194 000,00	0,66	200 000,00	200 000,00	0,00	0,38	103,09
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,86	320 000,00	320 000,00	0,00	0,61	128,00
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	266 000,00	0,91	268 846,00	268 846,00	0,00	0,52	101,07
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	18 500,00	0,06	15 000,00	15 000,00	0,00	0,03	81,08
10	Wpływy z różnych opłat	15 230,00	0,05	15 248,00	15 248,00	0,00	0,03	100,12
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>804 424,00</b>	<b>2,76</b>	<b>889 752,00</b>	<b>858 420,00</b>	<b>31 332,00</b>	<b>1,71</b>	<b>110,61</b>
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,02	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01	100,00

2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 030,00	0,01	3 030,00	3 030,00	0,00	0,01	100,00
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 500,00	0,14	30 000,00	30 000,00	0,00	0,06	74,07
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 232,00	0,09	26 232,00	0,00	26 232,00	0,05	100,00
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	729 562,00	2,50	825 390,00	825 390,00	0,00	1,58	113,14
<b>IV</b>	<b>Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>620 000,00</b>	<b>2,12</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>100,81</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	1,39	410 000,00	410 000,00	0,00	0,79	101,23
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,27	80 000,00	80 000,00	0,00	0,15	100,00
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	0,19	55 000,00	55 000,00	0,00	0,11	100,00
4	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,27	80 000,00	80 000,00	0,00	0,15	100,00
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>13 078 285,00</b>	<b>44,80</b>	<b>34 588 667,00</b>	<b>34 588 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,41</b>	<b>264,47</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 434 976,00	42,60	34 324 762,00	34 324 762,00	0,00	65,90	276,03
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	643 309,00	2,20	263 905,00	263 905,00	0,00	0,51	41,02
<b>VI</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>3 167 030,00</b>	<b>10,85</b>	<b>3 140 880,00</b>	<b>3 140 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,03</b>	<b>99,17</b>
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	108 500,00	0,37	90 500,00	90 500,00	0,00	0,17	83,41
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 445 900,00	4,95	1 460 980,00	1 460 980,00	0,00	2,80	101,04
3	Odpłatność za usługi w szkołach, świetlicach, usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	1 579 680,00	5,41	1 560 200,00	1 560 200,00	0,00	3,00	98,77
4	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń w latach poprzednich	32 950,00	0,11	29 200,00	29 200,00	0,00	0,06	88,62

<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>744 171,70</b>	<b>2,55</b>	<b>949 994,83</b>	<b>949 994,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>127,66</b>
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00
2	Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek bankowych	161 785,00	0,55	133 262,00	133 262,00	0,00	0,26	82,37
3	Pozostałe dochody	582 236,70	1,99	816 582,83	816 582,83	0,00	1,57	140,25

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli nr 3, głównymi źródłami dochodów własnych wg kolejności ich udziału są:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 34 588 667,00 zł, co stanowi 66,41 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z podatków – 10 829 533,00 zł, co stanowi 20,79 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 3 140 880,00 zł, co stanowi 6,03 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 1 062 544,00 zł, co stanowi 2,04 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe wpływy – 949 994,83 zł, co stanowi 1,82 % ogółu dochodów własnych
- dochody z majątku gminy – 889 752,00 zł, co stanowi 1,71 % ogółu dochodów własnych,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 625 000,00 zł, co stanowi 1,20 % ogółu dochodów własnych.

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów własnych według kolejności ich udziału w dochodach własnych kształtuje się następująco:

#### 1) **udziały we wpływach z podatku dochodowego**

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych na obszarze Miasta, wynosi w 2025 roku 34 588 667,00 zł – 66,41 % ogółu dochodów własnych. Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla Miasta przez Ministerstwo Finansów w wysokości 34 324 762,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2024 roku o 176,03 %, czyli o kwotę 21 889 786,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na 2025 rok w wysokości niższej o 58,98 % przewidywanych wpływów 2024 roku, tj. w wysokości 263 905,00 zł. Jest to kwota skalkulowana dla Miasta przez Ministra

Finansów. Wykonanie powyższego planu uzależnione będzie od zysków osiągniętych przez podmioty gospodarcze oraz od ilości osób zatrudnionych w tych podmiotach i zamieszkałych na terenie Miasta (wielkość ta może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu). Wpływy z tego źródła dochodów są dochodami bieżącymi.

## 2) wpływy z podatków

W 2025 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 10 829 533,00 zł, co stanowi 110,78 % przewidywanych wpływów roku 2024. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące dochody: podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – planowane wpływy z tego tytułu – 10 411 000,00 zł; wpływy na 2025 rok zaplanowano w wysokości 111,48 % planowanego wykonania 2024 roku; podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne – planowane wpływy – 366 700,00 zł; wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 96,10 % planowanych wpływów roku 2024, podatek rolny – planowane łączne wpływy – 50 083,00 zł; wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 95,31 % planowanych wpływów 2024 roku oraz podatek leśny – planowane łączne wpływy – 1 750,00 zł; wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 83,69 % planowanych wpływów 2024 roku. Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 20,79 % ogółu dochodów własnych.

## 3) wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w 2025 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości 3 140 880,00 zł, co w stosunku do wpływów roku 2024 stanowi 99,17 %. Dochody z wpływów od jednostek stanowią 6,03 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są: wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach – 90 500,00 zł, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 460 980,00 zł, odpłatność za usługi świadczone w szkołach, świetlicach oraz przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 560 200,00 zł a także zwroty wypłaconych świadczeń w latach poprzednich – 29 200,00 zł.

## 4) wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść Miastu w roku 2025 dochody w wysokości 1 062 544,00 zł, co stanowić będzie 2,04 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 105,98 % przewidywanych wpływów roku 2024. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z: opłaty parkingowej – 200 000,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych – 320 000,00 zł, opłaty skarbowej – 180 000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 268 846,00 zł, opłaty targowej – 44 000,00 zł, pozostałe wpływy z innych opłat – 15 248,00 zł, opłaty za posiadanie psa – 19 000,00 zł, opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego – 15 000,00 zł, wpływy za koncesje i licencje – 400,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 50,00 zł.

#### 5) pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2025 w wysokości 949 994,83 zł składają się z następujących źródeł: odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 133 262,00 zł, grzywny i pozostałe dochody – 816 732,83 zł.

#### 6) dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy w 2025 roku zaplanowano w wysokości 889 752,00 zł. W zaplanowanych dochodach: 96,09 % stanowią dochody bieżące, zaś 3,91 % dochody majątkowe. Dochody bieżące – 858 420,00 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 825 390,00 zł, wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 30 000,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 3 030,00 zł. Dochody majątkowe – 31 332,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 100,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 26 232,00 zł.

#### 7) podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Miasta są: podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 410 000,00 zł; ustalono na poziomie 101,23 % przewidywanych wpływów w roku 2024, a ich wielkość zależy od ilości oraz wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 55 000,00 zł; ustalono na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów w 2024 roku, podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 80 000,00 zł; przyjęto z tego podatku na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów z roku 2024 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 80 000,00 zł; ustalono na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów w 2024 roku. Ogółem kwota zaplanowanych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst wynosi 625 000,00 zł.

## 2. Środki z zewnątrz

Do środków zewnętrznych w naszym budżecie możemy zaliczyć dotacje oraz subwencje.

### 1) dotacje celowe

Pierwszym źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2025 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2025 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 19 947 557,63 zł. W tabeli nr 4 przedstawiono wysokość dotacji zaplanowanych na 2025 rok.

Tabela nr 4

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>24 135 625,74</b>	<b>19 947 557,63</b>	<b>82,65%</b>
<b>I.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>12 711 725,31</b>	<b>10 158 061,98</b>	<b>79,91%</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>10 005 477,71</b>	<b>8 991 570,98</b>	<b>89,87%</b>
	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	16 490,04	0,00	0,00%
	60004	bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	1 000,00	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników urzędu realizujących zadania zlecone	385 475,00	383 618,98	99,52%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 116,00	2 106,00	99,53%
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 354,00	0,00	0,00%
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	56 370,00	0,00	0,00%
	75212	szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0,00	1 200,00	-
	80153	zakup podręczników dla klas pierwszych	150 663,59	0,00	0,00%
	85195	świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	406,00	341,00	83,99%
	85203	dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 111 038,08	1 263 209,00	113,70%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 529,00	214 980,00	100,68%
	85295	dotatki osłonowe	451 113,00	0,00	0,00%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 319 050,00	7 012 289,00	95,81%
	85502	świadczenie wychowawcze	31 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	617,00	0,00	0,00%



	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	109 256,00	113 827,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jst</b>		<b>104 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	0,00	0,00%
	75075	oznakowanie Szlaku Kopernikowskiego w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00	0,00	0,00%
	80195	na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Podróże z klasą"	20 000,00	0,00	0,00%
	85395	Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - edycja w 2024 roku	66 889,00	0,00	0,00%
	90004	zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów roślin miododajnych	9 500,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Zadania bieżące własne gminy</b>		<b>2 601 858,60</b>	<b>1 166 491,00</b>	<b>44,83%</b>
	80101	Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	3 600,00	0,00	0,00%
	80103	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	869 169,00	0,00	0,00%
	80104	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	341 318,00	0,00	0,00%
	85205	Funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	0,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 053,00	53 399,00	126,98%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	196 742,00	284 501,00	144,61%
	85216	zasiłki stałe	486 140,00	582 879,00	119,90%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	324 559,40	166 260,00	51,23%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 698,00	0,00	0,00%
	85230	świadczenia społeczne - dożywianie	100 000,00	73 452,00	73,45%
	85295	na realizację zadań z programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	10 165,00	0,00	0,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	27 200,00	0,00	0,00%
	85415	wyprawka szkolna dla osób niepełnosprawnych	1 424,00	0,00	0,00%
	85504	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027	14 390,00	0,00	0,00%

	85516	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027	66 400,20	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst na zadania bieżące</b>		<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60013	dotacja z Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>9 931 038,12</b>	<b>8 739 926,80</b>	<b>88,01%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących</b>		<b>618 618,00</b>	<b>124 543,00</b>	<b>20,13%</b>
	75095	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Wykonanie fotografii, nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości"	1 324,00	0,00	0,00%
	75495	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę"	15 240,00	0,00	0,00%
	75814	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"	461 505,00	0,00	0,00%
	80101	dofinansowanie zadania pod nazwą "Utworzenie Ekopracowni Przyrodniczej", "Niech Dzień Ziemi trwa cały rok", "Ekologię znamy i o środowisko dbamy"	8 000,00	16 000,00	200,00%
	85295	Środki w ramach Funduszu Pomocy - zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	2 964,00	4 560,00	153,85%
	85395	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy"	5 202,00	0,00	0,00%
	85395	Środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Refundacja podatku VAT za gaz ziemny"	20 400,00	0,00	0,00%
	85495	Środki w ramach Funduszu Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%

	85595	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy" oraz "Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne"	72 983,00	72 983,00	100,00%
	90005	dotacja na zadanie związane z programem "Czyste powietrze w gminie"	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>9 312 420,12</b>	<b>8 615 383,80</b>	<b>92,51%</b>
	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice: Jarzębową i Klonową (część)."	920 000,00	1 900 000,00	0,00%
	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim."	4 678 344,88	2 725 915,23	0,00%
	60016	dofinansowanie "Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim "	0,00	287 000,00	-
	60016	dofinansowanie "Budowa drogi gminnej nr 212054N - ul. Podgórznej w Nowym Mieście Lubawskim"	777 289,42	0,00	0,00%
	60016	dofinansowanie "Budow drogi gminnej nr 212067N - ul. Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim"	395 700,00	628 351,45	158,79%
	85516	dofinansowanie "Aktywny Maluch"	0,00	1 609 017,12	-
	92195	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim"	1 499 400,00	1 465 100,00	0,00%
	92605	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	1 041 685,82	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>		<b>1 323 862,31</b>	<b>880 568,85</b>	<b>66,52%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących</b>		<b>149 510,24</b>	<b>286 220,55</b>	<b>191,44%</b>
	80195	projekt "Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim"	149 510,24	0,00	0,00%
	80195	projekt "Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	286 220,55	-
<b>2.</b>	<b>Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>1 174 352,07</b>	<b>594 348,30</b>	<b>50,61%</b>
	75095	projekt "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	461 949,50	0,00	0,00%
	75095	dofinansowanie "Cyberbezpieczny Samorząd"	254 720,70	594 348,30	233,33%

90095	dofinansowanie "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3 Maja w Nowym mieście Lubawskim"	332 199,87	0,00	0,00%
92695	dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim"	125 482,00	0,00	0,00%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie dochodów na rok 2025 wynoszą 26,05 % i stanowią 82,65 % przewidywanych dotacji w 2024 roku. W 2025 roku prognozuje się otrzymanie dotacji w wysokości 19 947 557,63 zł z Budżetu Państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, państwowych funduszy celowych. W ramach dotacji z Budżetu Państwa realizowane będą zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne w ramach pomocy społecznej, głównie na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych. Dotacje na podstawie porozumień między jst przeznaczone będą na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta oraz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Dotacje z państwowych funduszy celowych wykorzystane zostaną na zadania związane z programem rządowym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice: Jarzębową i Klonową (część)", "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim", "Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim", "Budowa drogi gminnej nr 212067N - ul. Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim", "Aktywny Maluch", "Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim". Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone zostaną na realizację zadania bieżącego pn.: "Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim" oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd".

## 2) subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2025 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 5,92 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w 2025 roku otrzymamy uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 4 532 351,00 zł, co przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik dynamiki
<b>SUBWENCJE OGÓLEM</b>		<b>17 501 195,00</b>	<b>4 532 351,00</b>	<b>25,90%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 299 798,00	0,00	0,00%
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 532 351,00	-
3	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	620 785,00	0,00	0,00%
4	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 580 612,00	0,00	0,00%

Jak wynika z powyższej tabeli, w roku 2025 otrzymamy uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 4 532 351,00 zł, co stanowi 25,90 % otrzymanej w 2024 roku części oświatowej, rozwojowej i wyrównawczej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 17 501 195,00 zł.

#### IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2025 rok wydatki w wysokości 80 303 380,12 zł, tj. na poziomie 103,80 % przewidywanego wykonania wydatków 2024 roku. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) wydatki **bieżące** stanowią 82,13 % – 65 956 524,97 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 832 037,46 zł,
  - b) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 2 879 112,80 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 28 245 374,71 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** stanowią 17,87 % – 14 346 855,15 zł, z tego
  - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 13 806 855,15 zł, z tego: zakupy inwestycyjne – 140 000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 13 666 855,15 zł;
  - b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 490 000,00 zł, z tego: zakupy inwestycyjne – 124 000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 366 000,00 zł;
  - c) pozostałe wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, z tego: pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku – 30 000,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Policji – 10 000,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł.

W tabeli nr 6 przedstawiono źródła finansowania w 2025 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Tabela nr 6

Lp.	Treść	Budżet 2025	w tym źródła finansowania
-----	-------	-------------	---------------------------

			Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Wolne środki oraz nadwyżka z lat poprzednich
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 956 524,97</b>	<b>52 036 192,83</b>	<b>4 532 351,00</b>	<b>10 756 671,53</b>	<b>+ 1 368 690,39</b>
	Wsk. struktury %	100,00	78,89	6,87	16,31	-
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 346 855,15</b>	<b>31 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 209 732,10</b>	<b>- 5 105 791,05</b>
	Wsk. struktury %	100,00	0,22	0,00	64,19	-
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80 303 380,12</b>	<b>52 067 524,83</b>	<b>4 532 351,00</b>	<b>19 966 403,63</b>	<b>- 3 737 100,66</b>
	Wsk. struktury %	100,00	64,84	5,64	24,86	-

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 6, największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne. Dotacje są drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków. Subwencje zaś to trzecie źródło finansowania wydatków ogółem. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 3,61 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2025 rok, tj. wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale 010 zaplanowano wydatki w wysokości 1 200,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

### **Dział 500 – Handel**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 13 300,00 zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale wynosi 9 969 789,73 zł. Z kwoty tej wydatki bieżące stanowi kwota 1 074 300,00 zł, zaś na wydatki majątkowe – 8 895 489,73 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano bieżącą naprawę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i wojewódzkich oraz utrzymanie strefy płatnego parkowania, na które zabezpieczono środki w wysokości 1 074 300,00 zł (zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii i serwis parkomatów. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z: „Budową dróg gminnych na osiedlu Marianowo w

Nowym Mieście Lubawskim – etap końcowy obejmującą ulicę Jarzębową i Klonową (część)” – 1 982 460,31 zł, „Budowę dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim” – 2 818 925,00 zł, „Budowę dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim” – 900 000,00 zł, „Przebudowę dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – 200 000,00 zł, „Budowę drogi gminnej nr 212067N – ul. Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim” – 1 058 322,42 zł, „Poprawą komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego” – 50 000,00 zł, „Budowę ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego” – 121 000,00 zł, „Budowę 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 zł, „Budowę drogi dla rowerów przy ul. Mszanowskiej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Hławskiej w Nowym Mieście Lubawskim” – 35 000,00 zł, „Utworzeniem połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim” – 470 000,00 zł, „Budowę chodnika w ciągu ul. Grunwaldzkiej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim” – 30 000,00 zł, „Budowę ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim (odcinek gruntowy) wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I” – 50 000,00 zł, „Wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. 19 Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim” – 30 000,00 zł, „Budowę ul. Jagiełły w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przedłużeniem ul. Warneńczyka do ul. Sadowej” – 40 000,00 zł, „Budowę ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim” – 25 000,00 zł, „Budowę ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Brzechwy do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie” – 50 000,00 zł, „Budowę ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim” – 90 000,00 zł, „Budowę ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim” – 50 000,00 zł, „Budowę ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim” – 30 000,00 zł, „Utwardzeniem gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim” -50 000,00 zł, „Budowę dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej” – 391 219,00 zł, „Budowę dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki” – 129 563,00 zł, „Budowę przejścia dla pieszych przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim – 6 000,00 zł, „Zakup pięciu parkomatów” – 140 000,00 zł oraz pomocą finansową dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku” – 30 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 1 026 400,00 zł, z tego 330 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 696 400,00 zł to wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na: zakup energii – 18 400,00 zł, opłacenie administrowania zasobem komunalnym – 350 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 136 600,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, usługi notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.), zakup materiałów i wyposażenia – 41 400,00 zł, pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 149 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano 20 000,00 zł na „Modernizację lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, 100 000,00 zł na „Zakup mienia komunalnego”, 70 000,00 zł na „Modernizację ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, 50 000,00 zł na „Modernizację budynku nastawni w celu utworzenia miejsca integracji dla młodzieży”, 70 000,00 zł na „Modernizację lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” oraz 20 000,00 zł na „Termomodernizację budynku przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim”.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki stanowią kwotę 221 000,00 zł, z tego 80 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 141 000,00 zł to wydatki bieżące. Na kwotę wydatków bieżących składają się wydatki przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie zabezpieczono kwotę 80 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego kwotę 61 000,00 zł (wydatki administracyjne, zużycie energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych). Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z „Budową kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim” – 80 000,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2025 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 8 664 545,07 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną dotyczącą należności budżetowych (rozdział 75014) w kwocie 2 600,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę);



2. dotację dla Samorządu Województwa (rozdział 75018) – 1 700,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli;
3. funkcjonowanie Rady Miejskiej (rozdział 75022) – 228 300,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Seniorów);
4. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023), uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 7 525 396,77 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpisy na ZFŚS) – 6 226 757,47 zł, wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 1 228 639,30 zł (remonty budynku, koszty energii elektrycznej i ciepłej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp., koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy, wpłaty na PFRON, koszty szkoleń pracowniczych, pozostałe wydatki). Zaplanowane wydatki majątkowe w rozdziale 75023 dotyczą środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – 70 000,00 zł;
5. wydatki związane z promocją Miasta (rozdział 75075) – 267 600,00 zł, na które składają się m.in. składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Nowe Miasto Lubawskie (np.: Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”, Euroregion Bałtyk, Lubawska Grupa Działania) – 7 500,00 zł, koszty zagranicznych delegacji służbowych – 5 000,00 zł, pozostałe wydatki dotyczyć będą zakupu i wykonania gadżetów promocyjnych, reklamy w lokalnej telewizji i gazecie, telewizji internetowej;
6. pozostałą działalność (rozdział 75095) – 638 948,30 zł, z przeznaczeniem 40 000,00 na dotacje celowe dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną, integrację i aktywizację społeczną, 4 700,00 zł – na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz 594 348,30 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Cyberbezpieczny Samorząd”.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 2 106,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale 752 zaplanowano wydatki w kwocie 1 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na rok 2025 planuje się wydatkować kwotę 41 005,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki, które przeznaczone zostaną na:

1. Komendę Powiatową Policji – 10 000,00 zł (dofinansowanie zadań inwestycyjnych);
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł (dofinansowanie zadań inwestycyjnych);
3. Ochotnicze Straże Pożarne – 10 005,00 zł (nagrody konkursowe, różne opłaty i składki oraz pozostałe usługi);
4. Obronę cywilną – 500,00 zł (nagrody konkursowe);
5. Zarządzanie kryzysowe – 10 500,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Informatora SMS oraz zakup materiałów i usług obrony cywilnej.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 2 879 112,80 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu rozliczenia z bankami i spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale 758 zaplanowano wydatki na kwotę 700 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 550 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150 000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 zaplanowano w 2025 r. wydatki w wysokości 30 887 883,97 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż 38,46 %. Do wyliczeń wydatków w tym rozdziale przyjęto wydatki realizowane przez jednostki

oświatowe oraz zadania realizowane przez Urząd Miejski. Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych (rozdział 80101) – 15 882 533,88 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 14 411 271,75 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 1 471 262,13 zł, w tym: koszty zużycia energii w budynkach szkół – 730 910,91 zł, remonty bieżące – 44 300,00 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 156 781,69 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 455 269,53 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim” na kwotę 4 000,00 zł oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim” na kwotę 80 000,00 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 3 382 723,37 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 2 847 753,22 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 534 970,15 zł, w tym: koszty zużycia energii – 131 704,91 zł, remonty bieżące – 4 943,80 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem – 379 321,44 zł;
3. bieżące funkcjonowanie przedszkola (rozdział 80104) – 2 014 900,61 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 1 712 867,24 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 302 033,37 zł, w tym: koszty zużycia energii – 95 150,56 zł, remonty bieżące – 4 287,60 zł, zakup żywności, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 24 170,53 zł, pozostałe – 178 424,68 zł;
4. wydatki na świetlice szkolne (rozdział 80107) – 673 111,91 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 644 634,07 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych –

- 28 477,84 zł, w tym: koszty zużycia energii – 15 049,84 zł, remonty bieżące – 1 643,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup środków żywności oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 7 280,00 zł, pozostałe – 4 505,00 zł;
5. dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 120 000,00 zł, środki zaplanowano na opłaty związane z dowozem niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych;
  6. bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej (rozdział 80132) – 1 772 769,63 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 1 621 384,63 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 151 385,00 zł, w tym: koszty zużycia energii – 85 200,00 zł, remonty bieżące – 11 400,00 zł, zakup środków żywności, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 21 700,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły muzycznej – 33 085,00 zł;
  7. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – 121 371,33 zł są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia;
  8. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148) – 2 267 144,97 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 596 250,04 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 1 670 894,93 zł, w tym: koszty zużycia energii – 21 145,13 zł, zakup żywności – 1 603 980,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 45 769,80 zł;
  9. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) – 623 104,52 zł;
  10. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) – 3 228 052,67 zł;
  11. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) – 3 100,00 zł;
  12. pozostałą działalność (rozdział 80195) – 799 071,08 zł, w tym: kwotę 512 850,53 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów, zakupy środków dydaktycznych i książek, wpłaty na PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych oraz wydatki związane z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli. Pozostałe środki w wysokości

286 220,55 zł przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim”.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości 400 341,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 200 341,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 200 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 390 000, 00 zł, zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00 zł i świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 341,00 zł. Środki na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na: realizację zadań profilaktycznych zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 190 000,00 zł, w tym na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15 000,00 zł, realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł oraz koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego źródła ubezpieczenia – 341,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne: „Rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – 50 000,00 zł oraz „Budowę placu zabaw przy ul. Polanki w Nowym Mieście Lubawskim” – 150 000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w 2025 r. przeznaczona jest kwota 5 452 127,97 zł, w tym z dotacji celowych 1 263 209,00 zł. Różnica w wysokości 4 188 918,97 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2025 powyższe wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Zaplanowane wydatki w zakresie opieki społecznej na 2025 stanowią wydatki bieżące i dotyczyć będą: zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej) – 866 094,24 zł, ośrodków wsparcia – 1 299 809,00 zł, realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 24 376,80 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 53 649,00 zł, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 329 501,00 zł, wypłaty

dotatków mieszkaniowych – 253 400,00 zł, wypłaty zasiłków stałych – 584 079,00 zł, utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim – 1 304 804,05 zł, jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej – 9 683,16 zł, realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 587 815,47 zł, pomocy w zakresie dożywiania (wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) – 91 815,00 zł, pozostałej działalności – 47 101,25 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W zakresie działu dotyczącego pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 125 326,05 zł. Wydatki w kwocie 36 000,00 zł przeznaczone będą na prowadzenie klubu seniora oraz klubu rodziny. Pozostała kwota 89 326,05 zł dotyczy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na realizację programu romskiego zaplanowano 87 743,84 zł, pozostała kwota w wysokości 1 582,21 zł przeznaczona jest na bieżące wydatki jednostki.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości 7 200,00 zł, z czego 5 000,00 zł przeznaczona jest na wkład własny związany z wypłatą stypendiów dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie których wypłacane są dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na zadanie z działu rodzina w 2025 roku przeznaczona jest kwota 10 405 613,41 zł, w tym z dotacji celowych 7 012 289,00 zł. Różnica w wysokości 3 393 324,41 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta, które to pokrywane będzie z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na rodzinę w 2025 r. opłacane będą w 67,39 % przez budżet państwa zaś w 32,61 % z dochodów własnych budżetu Miasta. Wydatki ogółem na rodzinę stanowią 12,96 % ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na 2025 rok w zakresie rodziny dotyczyć będą: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 073 264,93 zł, wspierania rodziny – 181 975,47 zł, rodzin zastępczych – 155 330,90 zł, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 188 655,42 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 113 827,00 zł, funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego –

2 608 526,69 zł (w tym wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Aktywny Maluch” w kwocie 1 609 017,12 zł).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 512 889,00 zł, natomiast 730 000,00 zł to wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 54 000,00 zł - opłata środowiskowa, utrzymanie czystości i porządku w mieście – 532 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta), utrzymanie zieleni w mieście – 302 000,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 44 500,00 zł (wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”); oświetlenie ulic, placów, dróg – 1 189 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia), wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dofinansowanie mieszkańcom miasta wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne – 125 000,00 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50 000,00; pozostała działalność (m.in. opieka nad bezpańskimi psami, utrzymanie placów zabaw, monitoring składowiska w Lipowcu oraz roczna składka członkowska) – 215 389,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim” – 50 000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim” – 480 000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim” – 200 000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2025 planuje się przeznaczyć 3 955 100,00 zł, z czego 2 290 100,00 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 1 665 000,00 zł to wydatki majątkowe. Na kwotę wydatków bieżących składają się: dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 662 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – 1 600 000,00 zł, pozostałe wydatki związane ze współorganizacją imprez oraz zakupem nagród – 28 100,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadanie

pn.: „Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim” – 1 665 000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2025 roku 2 267 240,12 zł, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 2 238 240,12 zł oraz wydatki majątkowe – 29 000,00 zł. Wydatki bieżące planuje się z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego zrealizowanego w ramach rządowego programu Moje boisko „Orlik 2012”, bieżące funkcjonowanie jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu, wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, pozostałe zakupy i usługi związane ze sportem (m.in. zakup pucharów i medali). W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – 5 000,00 zł oraz „Zakup piłkochwyków” – 24 000,00 zł.

## **V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI**

W projekcie budżetu 2025 roku wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej 8 991 570,98 zł przeznaczone zostaną na:

- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej – 383 618,98 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 106,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne na planowanie i przygotowanie akcji kurierskiej – 1 200,00 zł,



- finansowanie zadań w ramach ochrony zdrowia, z tego na koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia – 341,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 263 209,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej przeznacza się na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 214 980,00 zł,
- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 012 289,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 113 827,00 zł.

## **VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ**

Wielkość dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) po stronie dochodów budżetowych od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są wpływy dotacji w ogólnej kwocie 169 000,00 zł. W dochodach w 2025 roku planuje się:
  - kwotę 160 000,00 zł, w związku z porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie,
  - kwotę 9 000,00 zł, w związku porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej;
- 2) po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie planuje kwotę ogółem 205 700,00 zł, w związku z:

- porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w kwocie 160 000,00 zł,
- pomocą finansową dla powiatu na budowę drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku w kwocie 30 000,00 zł,
- porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w kwocie 9 000,00 zł,
- porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 1 700,00 zł,
- porozumieniem z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrehabilitowanego składowiska odpadów w Lipowcu, w kwocie 5 000,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2025 roku

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku</b>	<b>Planowane wydatki na inwestycje w 2025 roku</b>	<b>Opis i uzasadnienie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część).	1 982 460,31	W ramach zadania planowana jest kontynuacja budowy dróg na osiedlu Marianowo tj. następujących ulic: Jarzębowej, Klonowej i Szopena w Nowym Mieście Lubawskim. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 900 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych i komfortu dojazdu do nieruchomości oraz wzrost estetyki istniejącego osiedla

					mieszkalnego.
2.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim.	2 818 925,00	<p>W ramach zadania planuje się kontynuację budowy 5 dróg gminnych tj. następujących ulic: Rolna, Kłosowa, Zbożowa, część Pszennej i Żytniej.</p> <p>Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 725 915,23 zł.</p> <p>Celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych i komfortu dojazdu do nieruchomości oraz wzrost estetyki istniejącego osiedla mieszkalnego. Efektem realizacji zadania będzie również uregulowanie odpływu wód opadowych z osiedla, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.</p>
3.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim.	900 000,00	<p>Zadanie obejmuje budowę 4 dróg gminnych tj. następujących ulic: Storczykowa, Magnoliowa, Tulipanowa i Konwaliowa.</p> <p>W roku 2023 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.</p> <p>W roku 2024 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p> <p>Celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych i komfortu dojazdu do nieruchomości oraz wzrost estetyki istniejącego osiedla mieszkalnego. Efektem realizacji zadania</p>

					będzie również uregulowanie odpływu wód opadowych z osiedla, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.
4.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	200 000,00	W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy kolejnych dróg na terenie miasta tj. ulicy Kamionki na odcinku do granicy z gminą Kurzętnik. Celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta. Podniesienie standardu ul. Kamionki wpłynie na poprawę dostępności do przylegających terenów przeznaczonych pod zabudowę, a tym samym rozwój tej części miasta.
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 212067N – ul. Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim	1 058 322,42	W ramach zadania planowana jest kontynuacja robót budowlanych budowy drogi gminnej ul. Świerkowej realizowanej w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6.	600	60016	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego	50 000,00	W ramach zadania planowana jest poprawa komunikacji południowo-wschodniej części miasta. W roku 2024 r. zawarta została umowa na sprzedaż dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2025 roku planowane jest uzyskanie wsparcia finansowego w ramach działań przewidzianych w Projekcie Strategicznym Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” pn. „Nie ma dobrego życia bez czystego powietrza.”
7.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego	121 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowana jest kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

8.	600	60016	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	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
9.	600	60016	Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mszanowskiej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Hławskiej w Nowym Mieście Lubawskim	35 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
10.	600	60016	Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim	470 000,00	W ramach zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po uzyskaniu dofinansowania planowana jest kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.
11.	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Grunwaldzkiej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest wykonanie bezpiecznej komunikacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej poprzez wykonanie ciągu komunikacji pieszej. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie istniejącego przejścia dla pieszych.
12.	600	60016	Budowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim (odcinek gruntowy) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - etap I	50 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
13.	600	60016	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. 19 Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych związanych z podniesieniem bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ul. 19 Stycznia przy Baszcie Brodnickiej poprzez wyniesienie tego przejścia. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie przedmiotowego przejścia dla pieszych.

14.	600	60016	Budowa ul. Jagiełły w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przedłużeniem ul. Warneńczyka do ul. Sadowej	40 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
15.	600	60016	Budowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim	25 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowana jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
16.	600	60016	Budowa ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Brzechwy do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie	50 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
17.	600	60016	Budowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim	90 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
18.	600	60016	Budowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
19.	600	60016	Budowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
20.	600	60016	Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	W ramach zadania planowane jest w 2025 r. pozyskanie środków zewnętrznych w celu współfinansowania utwardzenia gruntowego odcinka odnogi ul. Kamionki do posesji nr 15 z płyt drogowych z odzysku, pozyskanych podczas budowy dróg na terenie miasta. Zadanie przewidziane do realizacji po pozyskaniu dofinansowania.
21.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej	391 219,00	W ramach zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po uzyskaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania w 2025 roku.
22.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki	129 563,00	W ramach zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po

					uzyskaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania w 2025 roku.
23.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim	6 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
24.	600	60095	Zakup pięciu parkomatów	140 000,00	W ramach zadania w 2024 r. zawarto umowę na zakup pięciu parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania z terminem realizacji do 2025 r.
25.	700	70005	Modernizacja lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	20 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowana jest poprawa stanu technicznego budynków poprzez m.in. naprawę sieci hydraulicznej, sieci elektrycznej.
26.	700	70005	Zakup mienia komunalnego	100 000,00	W ramach środków planuje się wykupy gruntów z przeznaczeniem m.in. pod drogi gminne.
27.	700	70005	Modernizacja budynku nastawni w celu utworzenia miejsca integracji dla młodzieży	50 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
28.	700	70007	Modernizacja ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	70 000,00	W ramach zadania planowana jest dalsza wymiana urządzeń wytwarzających ciepło w lokalach komunalnych stanowiących zasób gminy. Przewiduje się wymianę urządzeń, które znajdują się w złym stanie technicznym stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
29.	700	70007	Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	70 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest poprawa stanu technicznego budynków poprzez m.in. naprawę sieci hydraulicznej, sieci elektrycznej.
30.	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowana jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
31.	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim	80 000,00	W ramach zadaniach planowane jest wybudowanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym.

32.	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00	<p>W ramach zadania planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego.</p> <p>W roku 2024 r. zawarta została umowa na sprzedaż dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>Planowane jest uzyskanie wsparcia finansowego w ramach działań przewidzianych w Projekcie Strategicznym Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” pn. „Nie ma dobrego życia bez czystego powietrza.”</p> <p>Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku administracji publicznej, poprawa jego stanu technicznego i wizualnego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, oraz obniżenie kosztów utrzymania.</p> <p>Odnowiony obiekt będzie stanowił uzupełnienie zakończonej rewitalizacji przestrzeni rynku, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta.</p>
33.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	594 348,30	<p>W ramach zadania w 2025 r. planuje się podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego poprzez zakup urządzeń: m.in. agregat prądotwórczy, urządzeń zasilania awaryjnego UPS, oraz urządzeń serwerowych.</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.</p>



34.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	4 000,00	W ramach zadania w 2024 r. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 2025 r.
35.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	80 000,00	W ramach zadania w 2024 r. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 2025 r.
36.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	50 000,00	W ramach zadania planowana jest dalsza rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem technologii światłowodowej, z centralną bazą zapisu danych. W roku 2025 planowane jest objęcie monitoringiem drogi krajowej nr 15. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
37.	851	85154	Budowa placu zabaw przy ul. Polanki w Nowym Mieście Lubawskim	150 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowana jest budowa placu zabaw przy ulicy Polanki.
38.	855	85516	Aktywny Maluch	1 609 017,12	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem części pomieszczeń przedszkola na stworzenie miejsca opieki dzieci do lat 3.
39.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim	480 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego w celu poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym tej części miasta.
40.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	Kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W roku 2025 planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

					Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez wykonanie nowej infrastruktury technicznej, stworzenie warunków do aktywności fizycznej, wypoczynku i integracji społecznej.
41.	900	90095	Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	200 000,00	W ramach zadania w 2025 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
42.	921	92195	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00	W roku 2025 planowana jest kontynuacja prac w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu odnowienie elewacji i dachu obiektu zabytkowego z okresu średniowiecza. Realizacja zadania ma na celu doprowadzenie zabytku do właściwego stanu technicznego i wizualnego, oraz umożliwienie przeprowadzenia dalszych działań mających na celu adaptację obiektu na cele społeczne, turystyczne oraz wykorzystanie jego wartości historycznej i architektonicznej.
43.	921	92195	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.	1 565 000,00	W ramach zadania planowana jest kontynuacja przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych dot. pozostałości średniowiecznych murów obronnych miasta przy ul. Kościelnej. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1 465 100,00 zł. Realizacja zadania ma na celu doprowadzenie zabytku do właściwego stanu technicznego i wizualnego. Odnowiony obiekt będzie

					stanowił uzupełnienie kompleksu zabytków o wysokiej wartości historycznej należących do parafii rzymskokatolickiej, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej tej części miasta.
44.	926	92604	Zakup piłkochwyków	24 000,00	W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup piłkochwyków.
45.	926	92605	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00	W ramach zadania planowane jest zawarcie umowy z Zakładem Energetyki na zwiększenie mocy przyłączeniowej pod instalację fotowoltaiczną oraz dostosowanie instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu.
<b>Ogółem</b>				<b>14 296 855,15</b>	<b>x</b>

**Ogólna informacja**  
**o stanie mienia gminnego**  
**Gminy Miejskiej**  
**Nowe Miasto Lubawskie**  
**stan na 30 września 2024 roku**

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień **30 września 2024** roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 203 ha, wartości 12 010 564,66 zł (wartość bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

1. grunty rolne o pow. 91 ha,
2. grunty leśne o pow. 16 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 95 ha,
4. tereny różne o pow. 1 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem **3,0037 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150 185,00 zł, według stanu na dzień **30 września 2024 roku**.

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie z mocy prawa pod drogi gminne oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej na realizację zadań własnych.

Zestawienie nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa oraz umów cywilnoprawnych

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	78/33 obr. 2	ul. Kamionki	0,2348 ha
2	78/39 obr. 2	ul. Kamionki	0,0028 ha
<b>Razem:</b>			<b>0,2376 ha</b>

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		31.12.2023	30.09.2024
1	Użytkowanie wieczyste	3,0037	3,0037
2	Trwały Zarząd	10,7758	10,7758
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	16,5264	16,5264

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	Wartość początkowa
-------	------------------------	--------------	--------------------

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/9 / obręb 13	0,0673 ha	3 962,70 zł
	dz. 63/10 / obręb 13	4,5267 ha	266 537,30 zł
	dz. 63/5 / obręb 13	0,1008 ha	25 200,00 zł
	dz. 541 / obręb 13	0,0757 ha	378,50 zł
	dz. 540 / obręb 13	0,3356 ha	1 678,00 zł
	dz. 539 / obręb 13	0,3543 ha	1 771,50 zł
	dz. 52/1 / obręb 13	0,1244 ha	425,00 zł
	dz. 51/3 / obręb 13	0,2844 ha	3 021,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>5,8693 ha</b>	<b>302 974,00 zł</b>
Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1 / obręb 13	1,2919 ha	257 093,00 zł
	dz. 524/1 / obręb 13	0,4126 ha	18 361,00 zł
	dz. 11/34 / obręb 9	0,4090 ha	22 125,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>2,1135 ha</b>	<b>297 579,00 zł</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	dz.127 / obręb 13	0,1373 ha	34 325,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>0,1373 ha</b>	<b>34 325,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich	dz. 83/2 / obręb 6	0,6652 ha	99 780,00 zł
	dz. 87/1 / obręb 6	0,0374 ha	561,00 zł
	dz. 77/1 / obręb 6	0,1518 ha	37 950,00 zł
	dz. 109 / obręb 6	0,2184 ha	32 260,00 zł
	dz. 75 / obręb 6	0,2246 ha	33 190,00 zł
	dz. 70/2 / obręb 6	0,0736 ha	1 400,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>1,3710 ha</b>	<b>222 141,00 zł</b>
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2 / obręb 5	0,8444 ha	168 880,00 zł
	dz. 450/1 / obręb 5	0,4403 ha	22 015,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>1,2847 ha</b>	<b>190 895,00 zł</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>10,7758 ha</b>	<b>1 047 914,00 zł</b>

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	31.12.2023	30.09.2024
Powierzchnia ogólna	3,0037 ha	3,0037 ha
Powierzchnia przekształcona	3,8337 ha	3,8337 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	24 282,54 zł	23 442,24 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	34 503,62 zł	24 117,96 zł

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem wg stanu na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Bz	<b>0,0007</b>
2	Bi	<b>0,1290</b>
3	Br IVb	<b>0,0588</b>
4	R IVa	<b>0,6647</b>
5	R IVb	<b>0,7134</b>

6	R V	2,7040
7	W V	0,0048
8	R VI	1,8396
9	Ł IV	0,5815
10	Ł V	0,4323
11	Ł VI	2,2419
12	ŁW VI	0,0502
13	Ps VI	0,2165
14	Ps V	0,2383
15	B	0,5093
16	Ba	4,3692
17	Bp	0,1486
18	dr	0,1014
19	N	1,0319
20	Lz ŁVI	0,2350
21	R Br IVa	0,2553
<b>Razem</b>		<b>16,5264</b>

Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (nie stanowiących własności gminy)

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia w ha
1	dz. 56/3 (obr.12) pod przystanek ul. Jagiellońska – dzierżawa	0,0457
<b>Razem:</b>		<b>0,0457</b>

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	31.12.2023 (w zł)	30.09.2024 (w zł)
1	Czynsze za lokale	521 428,94	577 343,85
2	Dzierżawy rolne	4 102,08	3 835,67
3	Trwały zarząd	2 529,30	2 529,30
4	Dzierżawy pozostałe	220 862,02	189 246,31
<b>Razem</b>		<b>748 922,34</b>	<b>772 955,13</b>

Nieruchomości zabudowane stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu obejmują 19 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 134 lokali mieszkalnych.

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m <sup>2</sup>
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74
3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21

5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18
7	ul. Bolesława Chrobrego 3	7	423,49
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	ul. Kopernika 3	8	262,33
11	ul. Okólna 2	6	193,50
12	ul. Okólna 5	5	201,12
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33
14	ul. Wodna 4a	3	88,87
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40
	<b>Razem</b>	<b>134</b>	<b>5 467,92</b>

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 52 lokale mieszkalne oraz 15 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m <sup>2</sup>
1	ul. Działyńskich 19	1	47,49
2	ul. Działyńskich 20	2	76,51
3	ul. Grunwaldzka 10	4	225,51
4	ul. Grunwaldzka 28a	3	108,80
5	ul. Grunwaldzka 30	3	141,91
6	ul. 3 Maja 2	3	123,65
7	ul. Okólna 12	1	32,51
8	ul. Okólna 41	2	121,97
9	ul. Piastowska 2	2	77,68
10	ul. Piastowska 4	2	77,82
11	ul. Piastowska 6	1	57,50
12	ul. Rynek 9	1	44,72
13	ul. Rynek 12	2	94,92
14	ul. Tysiąclecia 12	1	51,90
15	ul. Tysiąclecia 15	2	83,81
16	ul. Tysiąclecia 16	1	42,82
17	ul. Tysiąclecia 18	1	37,36
18	ul. Szkolna 2	1	31,78
19	ul. Cypriana Kamila Norwida 5	2	55,42
20	ul. Waryńskiego 6	1	45,73
21	ul. Bolesława Chrobrego 2	6	188,38
22	ul. Bolesława Chrobrego 5	1	16,56



23	ul. Żwirki i Wigury 2A	9	450,30
<b>Razem</b>		<b>52</b>	<b>2 235,05</b>

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m <sup>2</sup>
1	ul. Grunwaldzka 10	1	20,16
2	ul. Grunwaldzka 12 a	1	105,09
3	ul. Grunwaldzka 30	1	59,96
4	ul. 3 Maja 1	1	129,09
5	ul. 3 Maja 2	2	54,95
6	ul. 3 Maja 38	2	225,84
7	ul. Okólna 12	1	145,32
8	ul. Okólna 41	2	30,88
9	ul. Piastowska 1	1	167,90
10	ul. Rynek 9	1	125,99
11	ul. Szkolna 2	1	65,60
12	ul. Waryńskiego 6	1	18,65
<b>Razem</b>		<b>15</b>	<b>1 143,43</b>

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

Lp	Nazwa	Położenie	Działki	Powierzchnia w ha
1	Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	ul. Rynek 1	304/4	0,0662
2	Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	ul. Grunwaldzka 35	69	0,3361
3	Budynek dwurodzinny	ul. 19 - Stycznia 17	304/6	0,1242
4	Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	ul. 19 -Stycznia	392	0,0061
5	Brama Lubawska	ul. 3 Maja	160	0,0075
6	Kinoteatr „Harmonia”	ul. Rynek 23	214	0,0370
7	Budynek użytkowy	ul. Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,0172

Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 8 515 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych)

00/100), dzielący się na 8515 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy udział.

Podwyższenie kapitału nastąpiło w 2018 r. poprzez ustanowienie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200 000,00 zł oraz w 2023 r. poprzez ustanowienie 390 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 390 000,00 zł.

Gmina Miejska jest udziałowcem w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Warmia i Mazury Sp. z o. o., w której posiada 77 051 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział, t.j. o łącznej wartości nominalnej 3 852 550,00 zł.