

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLV/.../2022  
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 49 258 318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37 206 068,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12 052 250,00 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 58 505 171,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35 118 264,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23 386 907,38 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 23 351 907,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 379 604,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6 732 725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 9 246 853,80 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 3 614 137,89 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 444 715,91 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 5 188 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 638 853,80 zł, rozchody w wysokości 1 812 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2023 roku na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 188 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 812 000,00 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 7.** 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 6 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 6 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 111 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 440 000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 340 000,00 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł.

**§ 10.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

2. Ponadto upoważnia się Wójta 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 wydatków w granicach działu polegających na:

- przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,

- przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

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

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

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

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

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Wiśniewski**

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 453 250,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 126 250,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 250,00
	01095		Pozostała działalność	1 315 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	10 000,00
		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	1 300 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>7 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 000 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 548 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>702 565,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 565,00
		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	52 545,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	600 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 673,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
	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	1 673,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 950 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 950 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
<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>10 261 588,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 859 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00
	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	3 400 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 707 988,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 652 641,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 347,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 940 177,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 312 694,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 312 694,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 327 373,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 327 373,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 110,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 568,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 850,00
		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	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 624,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00
	80104		Przedszkola	61 722,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 372,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>996 398,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 091,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 091,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 565,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 565,00
	85216		Zasiłki stałe	195 404,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 221,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 921,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 708,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	21 708,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 409,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 409,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 697 299,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 619 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00

	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	6 586 884,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	463,00
	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	463,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 452,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	69 452,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 800,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 800,00
	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	16 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>49 258 318,00</b>

**Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 958 700,00</b>
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	906 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	901 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 025 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 975 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>7 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>340 984,89</b>
	40002		Dostarczanie wody	340 984,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 984,89
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>3 185 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	3 185 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	901 968,41
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 218 031,59
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 048 152,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 047 152,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 147 152,41
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	13 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>430 000,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 245 199,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 545,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 545,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	870 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 310 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	649 654,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 557,20
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 042,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 142,80
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	137 912,17
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 673,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	929,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	743,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 270 400,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 254 400,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 400,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 950 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>440 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 847 099,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 317 741,65
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 950 686,85
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 155 592,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	311 555,19
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 649 907,61
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 071 787,19
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 133,40
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	306 800,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	595 553,79
	80104	Przedszkola	485 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	116 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 328,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 649,73
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 800,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 879,01
	80107	Świetlice szkolne	226 553,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 913,78
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 140,21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 813,83

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 813,83
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	5 067,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167,49
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	859 806,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 753,57
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	74 696,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	737 556,85
80195		Pozostała działalność	65 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 800,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 780,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 420,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
85195		Pozostała działalność	2 800,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 648 871,22</b>
85202		Domy pomocy społecznej	327 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 291,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 291,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 565,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	428 565,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 000,00
85216		Zasiłki stałe	235 404,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 404,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 703,22
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	683 203,22
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 628,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 700,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	252 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 928,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 280,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	322 280,00
85295		Pozostała działalność	98 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 542,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 962,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 832,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 130,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 580,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 580,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 002 049,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 184,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 287,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 389 277,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 620,00
85503		Karta Dużej Rodziny	463,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	463,00
85504		Wspieranie rodziny	70 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 400,00
85508		Rodziny zastępcze	254 750,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 750,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 452,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 452,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>763 400,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 531 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	860 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	321 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>271 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	211 300,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 505 171,80</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym z RFRD, subwencji	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
<b>Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne</b>										
1	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	471 700,00			471 700,00		Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	0,00	80 000,00			Urząd Gminy
3	010	01044	1600	Zakup i montaż instalacji odwadniania osadu do oczyszczalni ścieków w Jamielniku	600 000,00	0,00	600 000,00			Urząd Gminy
4	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00			Urząd Gminy
5	750	75095	1601 1602	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych	323 054,97	137 912,17			185 142,80	Urząd Gminy
6	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryżliny	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
7	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
8	010	01043	1600	Budowa SUW Gwiżdżyny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
9	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielniku ul. Spacerowa	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy

10	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
11	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacółtowo w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	2 215 000,00	110 750,00		2 104 250,00		Urząd Gminy
12	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
13	500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
			1601		901 968,41			901 968,41		
			1602		2 218 031,59	2 218 031,59				
			suma			3 155 000,00	2 253 031,59			
14	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181042NN na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 161 064,00	61 686,72	1 018 000,00	1 081 377,28		Urząd Gminy
15	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	2 821 088,41	1 166 435,36		1 654 653,05		Urząd Gminy
16	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00			Urząd Gminy
17	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Gwiżdżyny-Tylice - etap I	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	170 000,00	0,00	170 000,00			Urząd Gminy
19	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	1 600 000,00	32 000,00		1 568 000,00		Urząd Gminy
20	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki	1 000 000,00	20 000,00		980 000,00		Urząd Gminy
21	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	320 000,00	0,00	320 000,00			Urząd Gminy
22	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy
23	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	55 000,00	55 000,00				
24	754	75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	4 950 000,00	0,00		4 950 000,00		Urząd Gminy
25	801	80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	250 000,00	0,00	250 000,00			Zespół Szkół w Bratianie

26	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomicjska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
27	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>					<b>23 351 907,38</b>	<b>4 266 815,84</b>	<b>5 188 000,00</b>	<b>12 809 980,33</b>	<b>1 087 111,21</b>	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2023 r.											
							Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:									
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	4 436 491,79	2 447 412,17	1 989 079,62	3 443 054,97	2 355 943,76	0,00	0,00	2 355 943,76	1 087 111,21	0,00	0,00	0,00	1 087 111,21			
<b>1.1</b>	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Operacje typu:		Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów															
	Poddziałanie:		Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury															
	Nazwa projektu:		Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie															
	<b>Razem wydatki:</b>	500 50095	4 113 436,82	2 309 500,00	1 803 936,82	3 120 000,00	2 218 031,59			2 218 031,59	901 968,41				901 968,41			
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00													
	2022 r.		993 436,82	91 468,41	901 968,41													
	2023 r.		3 120 000,00	2 218 031,59	901 968,41													
<b>1.2</b>	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:		2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie:		2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:		Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych															
	<b>Razem wydatki:</b>	750 75095	323 054,97	137 912,17	185 142,80	323 054,97	137 912,17			137 912,17	185 142,80				185 142,80			
	2023 r.		323 054,97	137 912,17	185 142,80													
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	44 600,00	19 042,80	25 557,20	936 550,00	25 992,80	0,00	0,00	25 992,80	910 557,20	0,00	0,00	0,00	910 557,20			
<b>2.1</b>	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:		2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie:		2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															

Nazwa projektu:	<b>Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych</b>													
<b>Razem wydatki:</b>	<b>750 75095</b>	<b>44 600,00</b>	<b>19 042,80</b>	<b>25 557,20</b>	<b>44 600,00</b>	<b>19 042,80</b>			<b>19 042,80</b>	<b>25 557,20</b>				<b>25 557,20</b>
2023 r.		44 600,00	19 042,80	25 557,20										
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>4 481 091,79</b>	<b>2 466 454,97</b>	<b>2 014 636,82</b>	<b>4 379 604,97</b>	<b>2 381 936,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 936,56</b>	<b>1 997 668,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 668,41</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	grupa §	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>52 545,00</b>	<b>52 545,00</b>	<b>52 545,00</b>	<b>52 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
	<b>75011</b>		<b>52 545,00</b>	<b>52 545,00</b>	<b>52 545,00</b>	<b>52 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
		2010	52 545,00						
		2350							160,00
		1400		52 545,00	52 545,00	52 545,00			
<b>751</b>			<b>1 673,00</b>	<b>1 673,00</b>	<b>1 673,00</b>	<b>743,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 673,00</b>	<b>1 673,00</b>	<b>1 673,00</b>	<b>743,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 673,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		743,12	743,12	743,12			
<b>852</b>			<b>21 708,00</b>	<b>21 708,00</b>	<b>21 708,00</b>	<b>21 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85228</b>		<b>21 708,00</b>	<b>21 708,00</b>	<b>21 708,00</b>	<b>21 708,00</b>			
		2010	21 708,00						
		2350							
		1400		21 708,00	21 708,00	21 708,00			
<b>855</b>			<b>6 656 799,00</b>	<b>6 656 799,00</b>	<b>6 656 799,00</b>	<b>180 083,00</b>	<b>6 389 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 694,00</b>
	<b>85502</b>		<b>6 586 884,00</b>	<b>6 586 884,00</b>	<b>6 586 884,00</b>	<b>179 620,00</b>	<b>6 389 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 694,00</b>
		2010	6 586 884,00						
		2350							127 694,00
		1100		17 987,00	17 987,00				
		1300		6 389 277,00	6 389 277,00		6 389 277,00		
		1400		179 620,00	179 620,00	179 620,00			
	<b>85503</b>		<b>463,00</b>	<b>463,00</b>	<b>463,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	463,00						
		1400		463,00	463,00	463,00			
	<b>85513</b>		<b>69 452,00</b>	<b>69 452,00</b>	<b>69 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	69 452,00						
		1100		69 452,00	69 452,00				
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 732 725,00</b>	<b>6 732 725,00</b>	<b>6 732 725,00</b>	<b>255 079,12</b>	<b>6 389 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 854,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/.../2022

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody 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	10
900	90002	1200	Dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 400,00	1 400,00		1 400,00	
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>49 258 318,00</b>
1	dochody bieżące		37 206 068,00
2	dochody majątkowe		12 052 250,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>58 505 171,80</b>
1	wydatki bieżące		35 118 264,42
2	wydatki majątkowe		23 386 907,38
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-9 246 853,80</b>
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 087 803,58
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>11 058 853,80</b>
1	kredyty i pożyczki	§ 952	7 000 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 ustawach	§ 905 § 906	3 614 137,89
5	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
6	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	obligacje skarbowe	§ 911	
8	prywatyzacja majątku	§ 941	
9	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	444 715,91
10	inne źródła		
<b>D</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 812 000,00</b>
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 812 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		860 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 155 592,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		306 800,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		147 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		46 800,00	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		74 696,00	
7	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 800,00
8	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony			252 000,00
9	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			30 000,00
10	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		3 832,00	
11	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
12	921	92195	1200	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu oraz mających na celu zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			1 000,00
13	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			190 000,00
14	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 500,00
15	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			4 800,00

16	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 594 720,00</b>	<b>517 100,00</b>

## Uzasadnienie

W niniejszym projekcie uchwały zawarte zostały zmiany w stosunku do projektu budżetu na 2023 rok przedstawionego w Zarządzeniu nr 202/2022 z 10 listopada 2022 roku. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych wykazanych w poniższej tabeli:

nazwa zadania	kwoty przedstawione w projekcie budżetu z 10.11.2022 r.	plan po zmianie	zmiana	Uwagi
Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	0,00	75 000,00	75 000,00	dotyczy przesunięcia terminu wykonania dokumentacji technicznej z 2022 roku na 2023 rok
Budowa SUW Gwiżdżyny	0,00	75 000,00	75 000,00	dotyczy przesunięcia terminu wykonania dokumentacji technicznej z 2022 roku na 2023 rok
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	0,00	60 000,00	60 000,00	dotyczy przesunięcia terminu wykonania dokumentacji technicznej z 2022 roku na 2023 rok
Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	3 120 000,00	3 155 000,00	35 000,00	konieczność zwiększenia planu wydatków ze względu na wystąpienie robót dodatkowych
Budowa drogi Lekarty - Gryżliny	50 000,00	0,00	-50 000,00	z uwagi na przeprowadzony przetarg w roku bieżącym w wyniku którego zaproponowane kwoty wykonania dokumentacji znacząco przewyższyły możliwości budżetu (tj. najniższa oferta 455 100,00 zł, kolejna 904 050,00 zł) w roku następnym wykonana zostanie analiza i możliwości podziału inwestycji na etapy
Budowa drogi Gwiżdżyny - Tylice - etap I	50 000,00	50 000,00	0,00	z uwagi na przeprowadzony przetarg w roku bieżącym w wyniku którego zaproponowane kwoty wykonania dokumentacji znacząco przewyższyły możliwości budżetu (tj. najniższa oferta 483 697,50 zł; kolejna 608 850,00 zł) planuje się przeprowadzenie inwestycji w dwóch etapach
Budowa drogi Radomno - Gryżliny	0,00	170 000,00	170 000,00	dotyczy przesunięcia terminu wykonania dokumentacji technicznej z 2022 roku na 2023 rok
Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	0,00	55 000,00	55 000,00	dotyczy przesunięcia terminu wykonania dokumentacji technicznej z 2022 roku na 2023 rok
suma	3 220 000,00	3 640 000,00	<b>420 000,00</b>	

Wprowadzone zmiany zwiększyły plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 420 000,00 zł w wyniku czego zwiększył się deficyt budżetu o taką kwotę. Zwiększony deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami pochodzącymi z roku bieżącego.