

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok

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 2024 poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 67 721 907,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 468 361,16 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12 253 546,11 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 73 447 464,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 577 655,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 869 808,92 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 25 151 360,72 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 5 759 654,95 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 6 749 384,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 803 330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 5 725 557,20 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 287 840,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 1 787 717,20 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 3 650 000,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 375 557,20 zł, rozchody w wysokości 2 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2025 roku na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 650 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 155 000,00 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 2024 r. poz. 54 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 5 197 903,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) rezerwę ogólną w kwocie 307 000,00 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 133 000,00 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,

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,

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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Edyta Gorzka

Dochody budżetu Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 752 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 593 150,00
		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
		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	3 501 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 080 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	132 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		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	20 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	7 000,00
	05095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
500			Handel	16 000,00
	50095		Pozostała działalność	16 000,00
		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	16 000,00
600			Transport i łączność	830 784,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	303 784,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 784,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00
630			Turystyka	500,00
	63095		Pozostała działalność	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00
		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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 500,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00

710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 612 269,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 253,38
		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	71 233,38
		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)	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 481 016,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		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	201 033,60
		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	44 129,49
		6257	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	193 399,42
		6259	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	42 453,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		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	1 668,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 122 082,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 954 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		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	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	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	4 056 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	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	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 506 882,88
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 280 768,66
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 114,22
758		Różne rozliczenia	17 525 010,88
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 475 010,88
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 080 724,24
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 394 286,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	499 499,93
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00
	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	5 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 722,32
	0830	Wpływy z usług	8 722,32
80104		Przedszkola	15 293,88
	0830	Wpływy z usług	15 293,88
80195		Pozostała działalność	457 483,73
	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	388 861,17
	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	68 622,56
851		Ochrona zdrowia	145,00
	85195	Pozostała działalność	145,00
	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	145,00
852		Pomoc społeczna	1 301 362,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 411,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 411,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 549,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 549,00
85216		Zasiłki stałe	302 306,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 306,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 205,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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)	138 805,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 062,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	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	25 962,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	217 829,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 829,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
855		Rodzina	6 378 592,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 282 911,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	6 257 911,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 681,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	87 681,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 232,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	557 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	517 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	245 732,00
	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	245 732,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 400,00
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	332 600,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 600,00
926		Kultura fizyczna	240 711,00
	92601	Obiekty sportowe	240 711,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 711,00

Wydatki budżetu Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 209 000,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 136 000,00
		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)	7 012 000,00
		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)	3 501 150,00
		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)	617 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 046 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 926 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	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
050			Rybolówstwo i rybactwo	7 000,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
500			Handel	95 000,00
	50095		Pozostała działalność	95 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00
600			Transport i łączność	9 947 778,40
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	303 784,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 784,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	730 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	801 830,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	801 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 104 164,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 270 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 834 164,40
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
630			Turystyka	41 000,00
	63095		Pozostała działalność	41 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	784 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	434 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
710		Działalność usługowa	320 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
	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
750		Administracja publiczna	6 910 708,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 233,38
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 233,38
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	19 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	206 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 285 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	920 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 350 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 135 475,51
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 401,51
		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)	278 116,12
		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)	61 049,88
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 400,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
		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)	278 396,56
		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)	61 111,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		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)	738,12
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	731 250,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	291 250,00
	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
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	440 000,00
	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)	400 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 583 189,95
	80101	Szkoły podstawowe	18 340 631,64
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 086 675,61
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 106 384,96
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	462 751,03
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 077 827,04
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 606 993,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 725,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 080,20
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	316 800,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	938 845,10
	80104	Przedszkola	564 157,94
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 746,70
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 311,24
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	319 031,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 473,37
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	232 958,40
	80107	Świetlice szkolne	333 214,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 037,28
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	323 676,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	263 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 336,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 336,08
	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	223 528,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 693,62
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	209 834,90
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	879 698,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 474,22
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	757 224,30
	80195	Pozostała działalność	1 148 866,10

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 676,27
	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)	395 993,08
	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)	64 813,90
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	235 691,29
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	48 825,46
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	276 866,10
851		Ochrona zdrowia	159 645,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 880,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 120,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 645,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 500,00
852		Pomoc społeczna	3 071 152,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 611,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 611,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 549,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	506 549,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 000,00
	85216	Zasiłki stałe	379 306,00
	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)	373 306,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	899 095,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 600,00
	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)	720 495,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 962,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	320 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 962,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	362 829,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	362 829,00
	85295	Pozostała działalność	83 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 529,81
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 529,81
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455,49
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 074,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00
855		Rodzina	7 041 845,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 911,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 070 173,67
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	217 737,33
	85504	Wspieranie rodziny	105 253,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 253,00
	85508	Rodziny zastępcze	420 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 681,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 681,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 157,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	557 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 500,00
	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	826 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	266 500,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	281 657,22
	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)	15 000,00
	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)	216 656,28
	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)	0,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 618,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 187 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	837 000,00
92116		Biblioteki	10 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 118,20
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	339 118,20
92195		Pozostała działalność	184 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
926		Kultura fizyczna	826 922,00
	92601	Obiekty sportowe	566 422,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	501 422,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	247 500,00
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
Razem:			73 447 464,47

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 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, WFOŚiGW	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
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
1	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jamielnik (ul. Różana, Malinowa)	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
2	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno - Jamielnik	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3	010	01044	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach znajdujących się poza aglomeracją	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nawra w kierunku Mała Nawrra - etap I	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
5	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy
6	700	70005	1600	Zagospodarowanie działki 272/4 obręb Bratian (park pomiędzy mostami)	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
7	700	70005	1600	Rozbudowa placu zabaw w Gwiżdżinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
8	700	70005	1600	Modernizacja placu zabaw w Radomnie	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	851	85154	1600		90 000,00	90 000,00				
suma					150 000,00	150 000,00				
9	754	75412	1600	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	191 250,00	191 250,00				Urząd Gminy
10	754	75412	1600	Budowa remizy Strażackiej w Skarlinie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

11	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach	60 000,00	10 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
12	801	80101	1600	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Radomnie	15 000,00	15 000,00				SP Radomno
13	801	80101	1600	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radomnie	20 000,00	20 000,00				SP Radomno
14	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo – etap II	190 000,00	40 000,00	100 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
15	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lekarty	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
16	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bagno	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
17	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nawra	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
18	921	92195	1600	Budowa pomnika/obelisku w Bagnie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
19	926	92601	1600	Modernizacja boiska wiejskiego w Radomnie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
20	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radomno (uzbrojenie działek gminnych przy PKP i do tartaku)	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
21	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
22	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa i ul. Górna - osiedla)	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
23	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiździnach	5 930 000,00	70 744,87		5 859 255,13		Urząd Gminy
24	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
25	010	01043	1601	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	3 501 150,00				3 501 150,00	Urząd Gminy
			1602		617 850,00	617 850,00				
			suma		4 119 000,00	617 850,00		3 501 150,00		
26	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
27	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
28	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacóttowie ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

29	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
30	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
31	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
32	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	495 000,00	495 000,00				Urząd Gminy
33	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
34	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
35	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiździny	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
36	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacółtowiu ul. Sielska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
37	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
38	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Bratiańskie (nad Drwęcą)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
39	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
40	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
41	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
42	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	30 800,00	30 800,00				Urząd Gminy
43	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
44	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z droga rowerową w Pacółtowiu	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
45	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I	2 300 000,00	1 650 000,00	650 000,00			Urząd Gminy
46	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	2 955 304,00	55 304,00	2 900 000,00			Urząd Gminy

47	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
48	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	142 000,00	142 000,00				Urząd Gminy
49	600	60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	289 060,40	289 060,40				Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	420 000,00	420 000,00				Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z działek 157/23, 158/8, 157/44 i 157/63 obręb geodezyjny Radomno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
53	700	70005	1600	Budowa dwóch wolnostojących banerów reklamowych (w Bratianie i w Pacóttowie)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
54	750	75095	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
55	750	75095	1601 1602	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	339 508,00		61 111,44	278 396,56		Urząd Gminy
56	801	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	150 000,00	150 000,00				SP Jamielnik
57	801	80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	1 421 993,00	1 421 993,00				Urząd Gminy
58	801	80195	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	276 866,10	276 866,10				Urząd Gminy
59	855	85516	1600	Budowa żłobka w Jamielniku	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
60	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego ulic Grunwaldzkiej, Kościelnej, Sportowej, Osiedlowej, Ogrodowej, Welskiej i Sosnowej (do wiaduktu) w miejscowości Bratian, gm. Nowe Miasto Lubawskie	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy
61	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
62	900	90095	1601	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacóttowie	216 656,28				216 656,28	Urząd

			1602		0,94	0,94				Gminy
			suma		216 657,22	0,94			216 656,28	
63	900	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
64	921	92109	1600	Budowa Centrum Organizacji Społecznych w Jmaielniku wraz z rozbudową, przebudową i termomodernizacją istniejącej części budynku świetlicy	109 000,00	109 000,00				Urząd Gminy
65	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
66	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiździny)	518 000,00	518 000,00				Urząd Gminy
67	921	92120	1600	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
68	926	92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	481 422,00	240 711,00		240 711,00		Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					25 151 360,72	11 244 080,31	3 650 000,00	6 261 077,57	3 996 202,84	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/.../2024

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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 (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 (8+12)	2025 r.									
							z tego:							z tego:		
				Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	Wydatki majątkowe razem:	x	7 542 457,22	5 988 185,22	1 554 272,00	4 675 165,22	678 962,38	0,00	0,00	678 962,38	3 996 202,84	0,00	0,00	0,00	3 996 202,84	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Oś Priorytetowa:	02. Środowisko														
	Działanie:	02.08. Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu:	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie														
	Razem wydatki:	01043	6 871 000,00	5 840 350,00	1 030 650,00	4 119 000,00	617 850,00			617 850,00	3 501 150,00				3 501 150,00	
	2025 r.		4 119 000,00	3 501 150,00	617 850,00											
	2026 r.		2 752 000,00	2 339 200,00	412 800,00											
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa Projektu:	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:	75095	340 000,00	61 200,00	278 800,00	339 508,00	61 111,44			61 111,44	278 396,56				278 396,56	
	2024 r.		492,00	88,56	403,44											
	2025 r.		339 508,00	61 111,44	278 396,56											
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Operacje Typu:	Zarządzanie zasobami wodnymi														
	Poddziałanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.														

	Nazwa projektu:	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacóltowie													
	Razem wydatki:		331 457,22	86 635,22	244 822,00	216 657,22	0,94			0,94	216 656,28				216 656,28
	2024 r.	90095	114 800,00	86 634,28	28 165,72										
	2025 r.		216 657,22	0,94	216 656,28										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 204 649,73	191 112,44	1 013 537,29	1 084 489,73	174 689,24	0,00	0,00	174 689,24	909 800,49	0,00	0,00	0,00	909 800,49
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)													
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:		347 166,00	62 489,88	284 676,12	339 166,00	61 049,88			61 049,88	278 116,12				278 116,12
	2023 r.	75095	8 000,00	1 440,00	6 560,00										
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		339 166,00	61 049,88	278 116,12										
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Oś Priorytetowa:	6. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3 Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Jak się uczyć, żeby się nauczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:		857 483,73	128 622,56	728 861,17	745 323,73	113 639,36			113 639,36	631 684,37				631 684,37
	2024 r.	80195	112 160,00	14 983,20	97 176,80										
	2025 r.		745 323,73	113 639,36	631 684,37										
	Ogółem (1+2)	x	8 747 106,95	6 179 297,66	2 567 809,29	5 759 654,95	853 651,62	0,00	0,00	853 651,62	4 906 003,33	0,00	0,00	0,00	4 906 003,33

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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
600			303 784,00	303 784,00	303 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		303 784,00	303 784,00	303 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	303 784,00						
		1100		303 784,00	303 784,00				
750			71 233,38	71 233,38	71 233,38	71 233,38	0,00	0,00	60,00
	75011		71 233,38	71 233,38	71 233,38	71 233,38	0,00	0,00	60,00
		2010	71 233,38						
		2350							60,00
		1400		71 233,38	71 233,38	71 233,38			
751			1 668,00	1 668,00	1 668,00	738,12	0,00	0,00	0,00
	75101		1 668,00	1 668,00	1 668,00	738,12	0,00	0,00	0,00
		2010	1 668,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		738,12	738,12	738,12			
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		1100		1 000,00	1 000,00				
851			145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
	85195		145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
		2010	145,00						
		1100		145,00	145,00	145,00			
852			25 962,00	25 962,00	25 962,00	25 962,00	0,00	0,00	2 126,00
	85228		25 962,00	25 962,00	25 962,00	25 962,00	0,00	0,00	2 126,00
		2010	25 962,00						
		2350							2 126,00
		1400		25 962,00	25 962,00	25 962,00			
855			6 345 592,00	6 345 592,00	6 345 592,00	169 737,33	6 070 173,67	0,00	122 752,00
	85502		6 257 911,00	6 257 911,00	6 257 911,00	169 737,33	6 070 173,67	0,00	122 752,00
		2010	6 257 911,00						
		2350							122 752,00
		1100		18 000,00	18 000,00				
		1300		6 070 173,67	6 070 173,67		6 070 173,67		
		1400		169 737,33	169 737,33	169 737,33			
	85513		87 681,00	87 681,00	87 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	87 681,00						
		1100		87 681,00	87 681,00				
OGÓLEM			6 749 384,38	6 749 384,38	6 749 384,38	267 815,83	6 070 173,67	0,00	124 938,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamilnik - Radomno”		426 370,00				426 370,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryźliny - dr Nr 1244N		125 460,00				125 460,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiegoz przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mszanowskiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim"		100 000,00				100 000,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów przy drodze Nr 1335N na odcinku Kurzętnik - Mroczno"		150 000,00				150 000,00
900	90002	1200	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
Ogółem				0,00	803 330,00	1 500,00	0,00	1 500,00	801 830,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		67 721 907,27
1	dochody bieżące		55 468 361,16
2	dochody majątkowe		12 253 546,11
B	WYDATKI		73 447 464,47
1	wydatki bieżące		46 577 655,55
2	wydatki majątkowe		26 869 808,92
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-5 725 557,20
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8 890 705,61
D	PRZYCHODY		8 375 557,20
1	kredyty i pożyczki	§ 952	3 650 000,00
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	287 840,00
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	4 437 717,20
10	inne źródła		
D	ROZCHODY		2 650 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 650 000,00
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 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		1 000 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		2 106 384,96	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		316 800,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		180 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		57 600,00	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		83 000,00	
7	630	63095	1200	Wspieranie działań i inicjatyw nakierowanych na poznanie lokalnych atrakcji turystycznych i dziedzictwa kulturowego			1 000,00
8	851	85154	1200	Organizacja zajęć i różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej			5 000,00
9	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się			2 500,00
10	851	85195	1200	Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy			2 000,00
11	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			320 000,00
12	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			18 000,00
13	900	90005	1610	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"			517 500,00
14	921	92120	1610	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			339 118,20
15	921	92195	1200	Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie kultury, ochrony i promowania lokalnego, regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego			1 500,00
16	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez			210 000,00

				właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy				
17	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			28 000,00	
18	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej skierowanych do osób w różnym wieku			5 500,00	
19	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00	
Ogółem							3 743 784,96	1 454 118,20

Uzasadnienie

Niniejszy projekt zawiera autopoprawkę do projektu budżetu, która wprowadza poniższe zmiany.

1) W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu unijnego pn. "Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie" zadanie zostało w całości uwzględnione w załączniku nr 3 (poz. 25) oraz 4 (poz. 1). Projekt budżetu zabezpieczał wkład własny na realizację zadania na rok 2025 w wysokości 500 000,00 zł. Obecny plan zakłada

- w roku 2025: wkład własny w wysokości 617 850,00 zł oraz dofinansowanie w wysokości 3 501 150,00 zł,
- w roku 2026: wkład własny w wysokości 412 800,00 zł oraz dofinansowanie w wysokości 2 339 200,0 zł.

Kwotę przyznanego dofinansowania uwzględniono w zwiększeniu planu dochodów.

2) W związku z przesunięciami w realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie” dokonano zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 483 674,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o tę samą kwotę w roku 2024. Jednocześnie zwiększono plan dochodów związanych z otrzymaniem środków na realizację tego zadania o kwotę 286 016,20 zł.

3) Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chroście" o kwotę 5 800,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę opłaty legalizacyjnej za urządzenie wodne na rzecz Wód Polskich.

4) Zabezpieczono środki na 2025 rok w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik", która nie zostanie zrealizowana w 2024 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 3 787 166,20 zł, natomiast planowane wydatki wzrosły o 4 128 474,00 zł. W efekcie deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 341 307,80 zł, przy czym jego pokrycie zaplanowano z dodatkowych wolnych środków pochodzących z roku 2024.