UCHWAŁA NR 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 46 910 363,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 31 384 671,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 15 525 692,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 46 507 345,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 528 539,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 20 978 805,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 403 018,40 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 403 018,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 303 016,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 339 561,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

1. Określa się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 15 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Nowe Miasto związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Określa się plan dochodów Miasta i Gminy Nowe Miasto związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 500 000,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

4) Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.

§ 12.

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 92 541,16 zł
2. celową w wysokości 155 758,84 zł, w tym:
   a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 155 758,84 zł

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Caliński

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto na 2025 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Nowe Miasto na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Miasta i Gminy Nowe Miasto na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Nowe Miasto oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta i Gminy Nowe Miasto zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 910 363,40 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 46 507 345,00 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 403 018,40 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Nowe Miasto zamknie się nadwyżką w kwocie 403 018,40 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2025 ustalony został w kwocie 46 910 363,40 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 384 671,03 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 525 692,37 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 66,90% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 33,10% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 262 727,75 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 143 667,09 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 361 526,29 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 816 618,40 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 170 233,70 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 546 351,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 623 882,70 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 508 692,37 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 645 973,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 645 973,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 645 973,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 645 973,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 645 973,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 15 221 705,47 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 112 570,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 109 135,27 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 55 570,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 570,20 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" w kwocie 55 570,20 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 15 166 135,27 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 109 135,27 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" w kwocie 8 267 633,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 6 841 502,27 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" w kwocie 57 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 108 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 91 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 17 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 108 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności" w kwocie 17 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „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” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

<u>„Informatyka” (720) – plan 242 554,60 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 67 797,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 174 757,10 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 242 554,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 174 757,10 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 174 757,10 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 797,50 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 67 797,50 zł;

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 110 448,80 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 110 448,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 79 448,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 448,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 79 448,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 200,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,80 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,80 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 17 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 17 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 002,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 002,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 002,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 002,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 002,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 709,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 709,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 709,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 709,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 709,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 18 052 988,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 052 988,84 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 5 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 643 607,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 643 607,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 550 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 556,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 79 122,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 3 429,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9 300,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 851 687,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 851 687,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 775 838,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 449 175,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 116 426,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 334 948,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 300,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 146 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 406 394,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 406 394,84 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 12 262 727,75 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 143 667,09 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 178 144,69 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 6 178 144,69 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 6 178 144,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 178 144,69 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 816 618,40 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 361 526,29 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 816 648,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 816 648,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 144 648,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 648,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
  - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 139 498,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 462 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 462 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 210 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 307 129,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 307 129,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 16 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 15 000,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 171 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 60 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 60 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 32 517,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 517,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 32 517,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina" (855) – plan 2 489 080,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 489 080,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " (85502) – plan 2 449 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 449 000,00 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 2 419 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 30 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 80,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80,00 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 80,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 40 000,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 2 510 880,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 2 510 880,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 450 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 450 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 400,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 989 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 989 480,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 1 989 480,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat" w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 18 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 224 800,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 224 800,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 224 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 224 800,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 214 561,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 239,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Nowe Miasto na 2025 rok ustalony został w kwocie 46 507 345,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 528 539,90 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 978 805,10 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 54,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 25 528 539,90 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 124 462,40 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 323 120,08 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 801 342,32 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 355 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 881 280,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 67 797,50 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 978 805,10 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 978 805,10 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy Nowe Miasto w wysokości 174 757,10 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (77,69%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (12,30%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,10%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,07%), Informatyka (0,83%).

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta i Gminy Nowe Miasto, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 687 559,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 107 514,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 580 045,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 9 014,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 014,62 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 9 014,62 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 560 045,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 560 045,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 560 045,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 118 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 020 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 020 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;

<u>„Transport i łączność” (600) – plan 16 614 443,40 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 315 240,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 299 203,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 111 140,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 140,40 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 140,40 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 166 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 165 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 115 316,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 016,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 73 016,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 300,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 300,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 16 221 187,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 061 187,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 219 684,73 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 841 502,27 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 300,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 300,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 22 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

<u>„Informatyka” (720) – plan 242 554,60 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 67 797,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 174 757,10 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 242 554,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 174 757,10 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 174 757,10 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 797,50 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 046,40 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 751,10 zł;

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 4 362 613,38 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 362 613,38 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 157 315,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 315,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 118 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 564 012,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 564 012,38 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 500 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 512,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,38 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 555 286,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 286,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 339 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 086,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 002,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 002,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 002,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 002,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 839,30 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142,10 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,60 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 709,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 709,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 709,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 709,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 709,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 273 365,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 273 365,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 162 365,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 365,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 100 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 100 000,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 248 300,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 248 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 248 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 300,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 248 300,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 379 285,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 9 379 285,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 306 878,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 306 878,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 255 878,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 300 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 190 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 400 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 430,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 130,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 900 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 99 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 956 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 956 913,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 413,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 25 864,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 864,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 864,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 387 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387 300,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 210 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 47 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 900,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 400,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 518 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 000,00 zł;

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 115 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 115 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 111 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 27 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 559 136,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 559 136,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 141 773,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 773,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 141 773,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 800,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 800,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 106 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 150,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 106 150,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 186 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 186 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 837 218,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 837 218,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 603 682,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 848,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 672,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 968,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 755,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 350,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 343,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 151 283,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 283,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 121,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116 697,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 101 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 300,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 101 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 112,00 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 105 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 105 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 105 000,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 41 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 41 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 2 669 398,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 669 398,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 439 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 439 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 096 430,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 011,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 103,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 261 550,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 589,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 133,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 603,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 964,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 80,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 108 018,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 018,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 136,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 607,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 796,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 272,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 82 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 300,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 371 164,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 671 164,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 700 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 127 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 127 470,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 994 655,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 39 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 210,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 220,66 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 183,42 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 385,92 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 100 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 2 539 694,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 539 694,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 811 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 122 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 339 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 594,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 503 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 466 300,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 241 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 224 800,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 161 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 80 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 224 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 224 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 214 561,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 10 239,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 244 215,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 244 215,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 244 215,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 215,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto należy spłacić łącznie 403 018,40 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 403 018,40 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Caliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**645 973,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**645 973,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	645 973,00
600			**Transport i łączność**	**15 221 705,47**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**55 570,20**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 570,20
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 166 135,27**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 267 633,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 841 502,27
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**108 300,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**108 300,00**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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	75 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
720			**Informatyka**	**242 554,60**
	72095		**Pozostała działalność**	**242 554,60**
		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	55 593,95
		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	12 203,55
		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	143 300,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 456,28
750			**Administracja publiczna**	**110 448,80**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**79 448,00**
		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	79 448,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 200,80**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,80
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**17 800,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 800,00
	75095		**Pozostała działalność**	**9 000,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 002,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 002,00**
		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	1 002,00
752			**Obrona narodowa**	**709,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**709,00**
		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	709,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 052 988,84**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 200,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 643 607,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 556,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 122,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 429,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00
	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**	**3 851 687,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 775 838,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0320	Wpływy z podatku rolnego	449 175,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 426,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334 948,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**146 100,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12 406 394,84**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 262 727,75
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 667,09
758			**Różne rozliczenia**	**6 178 144,69**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 178 144,69**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	816 618,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 361 526,29
801			**Oświata i wychowanie**	**816 648,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**144 648,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 498,00
	80104		**Przedszkola**	**462 000,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**210 000,00**
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**307 129,00**
	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**	**16 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**15 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**171 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**60 500,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**32 517,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 517,00
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**
		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	6 112,00
855			**Rodzina**	**2 489 080,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 449 000,00**
		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	2 419 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**80,00**
		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	80,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**40 000,00**
		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	40 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 510 880,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**450 400,00**
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 989 480,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 989 480,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000,00**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**29 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**224 800,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**224 800,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 561,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 239,00
			Razem	**46 910 363,40**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**645 973,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**645 973,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	645 973,00
600			**Transport i łączność**	**112 570,20**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**55 570,20**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 570,20
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**57 000,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**91 300,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**91 300,00**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
720			**Informatyka**	**67 797,50**
	72095		**Pozostała działalność**	**67 797,50**
		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	55 593,95
		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	12 203,55
750			**Administracja publiczna**	**110 448,80**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**79 448,00**
		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	79 448,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 200,80**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**17 800,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 800,00
	75095		**Pozostała działalność**	**9 000,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 002,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 002,00**
		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	1 002,00
752			**Obrona narodowa**	**709,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**709,00**
		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	709,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 052 988,84**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 200,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 643 607,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 556,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 122,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 429,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00
	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**	**3 851 687,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 775 838,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	449 175,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 426,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334 948,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**146 100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12 406 394,84**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 262 727,75
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 667,09
758			**Różne rozliczenia**	**6 178 144,69**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 178 144,69**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	816 618,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 361 526,29
801			**Oświata i wychowanie**	**816 648,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**144 648,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 498,00
	80104		**Przedszkola**	**462 000,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**210 000,00**
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**307 129,00**
	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**	**16 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**15 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**171 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**60 500,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**32 517,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 517,00
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**
		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	6 112,00
855			**Rodzina**	**2 489 080,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 449 000,00**
		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	2 419 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**80,00**
		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	80,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**40 000,00**
		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	40 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 510 880,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**450 400,00**
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 989 480,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 989 480,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000,00**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**29 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
			Razem	**31 384 671,03**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**15 109 135,27**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 109 135,27**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 267 633,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 841 502,27
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**17 000,00**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00
720			**Informatyka**	**174 757,10**
	72095		**Pozostała działalność**	**174 757,10**
		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	143 300,82
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 456,28
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**224 800,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**224 800,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 561,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 239,00
			Razem	**15 525 692,37**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan wydatków Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 687 559,62**
	01030		**Izby rolnicze**	**9 014,62**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 014,62
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**560 045,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 045,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 118 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
600			**Transport i łączność**	**16 614 443,40**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**111 140,40**
		4300	Zakup usług pozostałych	111 140,40
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**166 800,00**
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**115 316,00**
		4430	Różne opłaty i składki	42 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 016,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 221 187,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 684,73
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 841 502,27
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 300,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 300,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
710			**Działalność usługowa**	**22 000,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**22 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
720			**Informatyka**	**242 554,60**
	72095		**Pozostała działalność**	**242 554,60**
		4307	Zakup usług pozostałych	27 918,04
		4309	Zakup usług pozostałych	6 128,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 675,90
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 075,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 456,28
750			**Administracja publiczna**	**4 362 613,38**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**157 315,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 000,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 564 012,38**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 512,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**52 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**555 286,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 002,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 002,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,60
752			**Obrona narodowa**	**709,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**709,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**273 365,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**109 000,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**162 365,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**100 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**100 000,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**248 300,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**248 300,00**
		4810	Rezerwy	248 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 379 285,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 306 878,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00
	80104		**Przedszkola**	**2 400 430,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**99 000,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500 000,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**956 913,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 864,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 864,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**387 300,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**47 900,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**655 000,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**115 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**111 500,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 559 136,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**141 773,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 773,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**11 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 800,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**106 150,00**
		3110	Świadczenia społeczne	106 150,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**186 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**837 218,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 755,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 343,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**151 283,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**101 300,00**
		3110	Świadczenia społeczne	101 300,00
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**105 000,00**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**105 000,00**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 000,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 000,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**20 000,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 000,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
855			**Rodzina**	**2 669 398,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 439 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 096 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 133,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**80,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**108 018,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 272,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**82 300,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**40 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 371 164,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**159 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 127 470,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**39 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 385,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**100 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**620 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 539 694,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**503 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 235 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**466 300,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**161 500,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92116		**Biblioteki**	**80 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**224 800,00**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 561,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 239,00
926			**Kultura fizyczna**	**244 215,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**244 215,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Razem	**46 507 345,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**107 514,62**
	01030		**Izby rolnicze**	**9 014,62**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 014,62
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**98 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
600			**Transport i łączność**	**315 240,40**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**111 140,40**
		4300	Zakup usług pozostałych	111 140,40
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 800,00**
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**42 300,00**
		4430	Różne opłaty i składki	42 300,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**160 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 300,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 300,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
710			**Działalność usługowa**	**22 000,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**22 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
720			**Informatyka**	**67 797,50**
	72095		**Pozostała działalność**	**67 797,50**
		4307	Zakup usług pozostałych	27 918,04
		4309	Zakup usług pozostałych	6 128,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 675,90
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 075,20
750			**Administracja publiczna**	**4 362 613,38**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**157 315,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 000,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 564 012,38**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 512,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**52 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**555 286,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 002,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 002,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,60
752			**Obrona narodowa**	**709,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**709,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**273 365,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**109 000,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**162 365,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**100 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**100 000,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**248 300,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**248 300,00**
		4810	Rezerwy	248 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 379 285,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 306 878,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00
	80104		**Przedszkola**	**2 400 430,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**99 000,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500 000,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**956 913,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 864,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 864,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**387 300,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**47 900,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**655 000,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**115 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**111 500,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 559 136,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**141 773,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 773,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**11 500,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 800,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**106 150,00**
		3110	Świadczenia społeczne	106 150,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**186 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**837 218,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 755,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 343,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**151 283,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**101 300,00**
		3110	Świadczenia społeczne	101 300,00
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**105 000,00**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**105 000,00**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 000,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 000,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**20 000,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 000,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
855			**Rodzina**	**2 669 398,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 439 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 096 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 133,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**80,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**108 018,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 272,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**82 300,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**40 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 671 164,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**159 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 127 470,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**39 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 385,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**100 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**620 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 539 694,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**3 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**241 500,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**161 500,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92116		**Biblioteki**	**80 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**244 215,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**244 215,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Razem	**25 528 539,90**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 580 045,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**560 045,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 045,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 020 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
600			**Transport i łączność**	**16 299 203,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**165 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**73 016,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 016,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 061 187,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 684,73
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 841 502,27
720			**Informatyka**	**174 757,10**
	72095		**Pozostała działalność**	**174 757,10**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 456,28
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 700 000,00**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**500 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 200 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**224 800,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**224 800,00**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 561,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 239,00
			Razem	**20 978 805,10**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan rozchodów Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	403 018,40
	Razem	**403 018,40**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	73 016,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 561,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Razem	**230 000,00**	**0,00**	**73 016,00**	**0,00**	**0,00**	**339 561,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 989 480,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 989 480,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 989 480,00
			Razem	**1 989 480,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 127 470,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 127 470,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem	**2 127 470,00**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**115 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**115 000,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			Razem	**115 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**115 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**111 500,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
			Razem	**115 000,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Nowe Miasto związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**79 448,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**79 448,00**
		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	79 448,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 002,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 002,00**
		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	1 002,00
752			**Obrona narodowa**	**709,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**709,00**
		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	709,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 112,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**
		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	6 112,00
855			**Rodzina**	**2 459 080,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 419 000,00**
		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	2 419 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**80,00**
		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	80,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**40 000,00**
		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	40 000,00
			Razem	**2 546 351,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**79 448,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**79 448,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 266,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,93
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 002,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 002,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,60
752			**Obrona narodowa**	**709,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**709,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 112,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			**Rodzina**	**2 459 080,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 419 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 096 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**80,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**40 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
			Razem	**2 546 351,00**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 57/VIII/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dochodów Miasta i Gminy Nowe Miasto związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**8 267 633,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 267 633,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 267 633,00
801			**Oświata i wychowanie**	**164 498,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**139 498,00**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 498,00
	80104		**Przedszkola**	**25 000,00**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			Razem	**8 432 131,00**