

ZARZĄDZENIE NR 94/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Przekazuje się Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z załącznikami celem nadania biegu pracom nad uchwaleniem budżetu na 2025 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Daniel Radosław Koko

Projekt nr
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

**UCHWAŁA Nr/.....
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia roku**

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit „b”, „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 roku, poz.1465), art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221-223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 57.929.358,72 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące | 50.054.126,72 zł |
| 2. dochody majątkowe | 7.875.232,00 zł |

Podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 61.027.907,69 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 49.289.797,69 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 11.738.110,00 zł |

Podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki wg grup rodzajowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.098.548,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1.1 ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 1.020.000,00 zł,
- 1.2 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.078.548,97 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2025 roku w wysokości 1.480.000,00 zł – obligacje Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Rozchody budżetu w 2025 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4.578.548,97 zł z tytułu:
- 3.1 planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2025 roku w wysokości 2.500.000,00 zł.
 - 3.2 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.078.548,97 zł.

Przychody budżetu w 2025 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na 2025 rok, zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty w następujących kwotach:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zakłady budżetowe | |
| a) przychody | 5.850.441,63 zł |
| w tym: dotacje z budżetu | 0,00 zł |
| b) koszty | 5.850.441,63 zł |
| w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych | 0,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty

- | | |
|---|---------------|
| a) stan środków obrotowych na początek roku | 500,00 zł |
| b) dochody w wysokości: | 494.383,00 zł |
| c) wydatki w wysokości: | 494.883,00 zł |
| d) stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami należącymi lub nienależącymi do sektora finansów publicznych w wysokości 122.562,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 7.310.474,50 zł, w podziale na dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 4.742.731,00 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 13 (dochody) i 14 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Zestawienie dochodów i wydatków na ochronę środowiska stanowi załącznik nr 15 do niniejszej uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ze zmianami.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stanowi załącznik nr 16 do niniejszej uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ze zmianami.

§ 8

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2025 roku zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360.000,00 zł i wydatki w wysokości 360.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 10

W roku 2025 ustala się rezerwy w wysokości 2.515.314,40 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 63.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 2.452.314,40 zł, w tym:
 - 2.1. kwotę 144.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2. kwotę 1.018.913,46 zł na sfinansowanie wydatków bieżących w podległych jednostkach oświatowych (w tym, m.in. wynagrodzenia, odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3. kwotę 124.613,08 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - 2.4. kwotę 234.787,86 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych - pracowników administracji),
 - 2.5. kwotę 40.000,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych) w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.
 - 2.6. kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
 - 2.7. kwotę 300.00,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy,

- 2.8. kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów,
- 2.9. kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.

§ 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 20 niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczący Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Ochrony Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 14

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2025 roku, z tytułu samorządowych papierów wartościowych, w wysokości 11.800.000,00 zł.

§ 15

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych do wysokości 2.500.000,00 zł na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2, 3 ufp.

§ 16

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1.1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 15, pkt 1.
- 1.2. Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych do wysokości ustalonej w § 15, pkt 2.
- 1.3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 1.4. Dokonywania przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
- 1.5. Dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz bieżących na majątkowe w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych o wartości powyżej 200.000,00 zł.
- 1.6. Wprowadzenia do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 100.000,00 zł.

- 1.7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 1.8. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu".
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.
 3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w roku budżetowym do kwoty 400.000,00 zł.
 4. Ustala się maksymalną wysokość gwarancji udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w roku budżetowym do kwoty 300.000,00 zł.

§ 17

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunek bieżący (dochody) jednostki i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.
3. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski
na 2025 rok

Budżet Gminy opracowano na podstawie założeń określonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w Zarządzeniu Nr 62/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok.

Prognoza dochodów Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2025 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w 2024 roku.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2025 brano pod uwagę między innymi:

1. założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2025,
2. przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2024 roku,
3. koszty obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych,
4. potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na 2025 rok kierowano się zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące winny być finansowane głównie z dochodów bieżących, co oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących.

Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2025 rok

I. DOCHODY:

W 2025 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 57.929.358,72 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów z 2024 roku w kwocie 61.536.220,00 zł stanowi 94%.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości 57.929.358,72 zł, 86% stanowią dochody bieżące w kwocie 50.054.126,72 zł oraz 14% dochody majątkowe w wysokości 7.875.232,00 zł.

1. planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku stanowią 103,9%,
2. planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku stanowią 244,8%,
3. planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku stanowią 144,3%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej stanowi 22,1% w stosunku do przewidywanej subwencji w roku 2024,
5. planowane pozostałe dochody stanowią 44,7% przewidywanych dochodów w roku 2024,
6. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku stanowią 68,4%.

Planowane wielkości dochodów omówione zostaną w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody w wysokości **85.000,00 zł**, w tym:

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zaplanowano dochody w wysokości 25.000,00 zł z tytułu opłaty parkingowej.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.158.000,00 zł**, w tym:

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano dochody w wysokości 1.130.000,00 zł, z tego:

1. ze sprzedaży budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 692.000,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 14.000,00 zł,
3. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 15.000,00 zł,
4. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 8.000,00 zł,
5. wpływy z dzierżaw 400.000,00 zł,
6. odsetki od nieterminowych opłat 1.000,00 zł.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy” zaplanowano dochody w wysokości 28.000,00 zł, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze” ujęto dochody w formie dotacji celowej w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750 „Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **240.116,00 zł**, w tym:

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” ujęto dochody w wysokości 135.116,00 zł. Niniejsza kwota to dotacja na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli (z wydawaniem zezwoleń, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją ludności, dowodami osobistymi).

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody w wysokości 105.000,00 zł, w tym:

1. z odsetek od środków na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 60.000,00 zł,
2. z realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski" w wysokości 45.000,00 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 625.070,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 137.210,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 762.280,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **1.915,00 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano dochody w wysokości **1.000,00 zł**, z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się uzyskać dochody w wysokości **33.090.067,71 zł**, w tym:

W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano dochody w wysokości 12.000,00 zł.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zaplanowano dochody w wysokości 3.305.000,00 zł, w tym:

1. z podatku od nieruchomości 3.100.000,00 zł,
2. z podatku rolnego 41.000,00 zł,
3. z podatku leśnego 72.000,00 zł,
4. z podatku od środków transportowych 81.000,00 zł,
5. z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł,
6. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 10.000,00 zł.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zaplanowano dochody w wysokości 3.686.500,00 zł, w tym:

1. z podatku od nieruchomości 2.500.000,00 zł,
2. z podatku rolnego 460.000,00 zł,
3. z podatku leśnego 7.500,00 zł,
4. z podatku od środków transportowych 150.000,00 zł,
5. z podatku od spadków i darowizn 50.000,00 zł,
6. z opłaty targowej 4.000,00 zł,

7. z podatku od czynności cywilnoprawnych 490.000,00 zł,
8. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 25.000,00 zł.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano dochody na poziomie 395.000,00 zł, w tym:

1. z opłaty skarbowej 35.000,00 zł,
2. z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 280.000,00 zł,
3. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 80.000,00 zł,

W rozdziale 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zaplanowano dochody w wysokości 25.691.567,71 zł, w tym:

1. z podatku dochodowego od osób fizycznych 25.480.623,49 zł,
2. z podatku dochodowego od osób prawnych 210.944,22 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” ujęta została kwota **4.552.551,28 zł** z tego:

1. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 3.162.316,24 zł,
2. rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1.390.235,04 zł.

Na podstawie pisma ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości **6.974.867,36 zł**.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody w wysokości 6.022.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Promesa wstępna nr Edycja8/2023/9074/PolskiŁad) otrzymano kwotę 6.000.000,00 zł. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim”,
2. z tytułu wpłat czynszów za wynajem Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim zaplanowano kwotę 22.000,00 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

1. kwota 25.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2025 roku,
2. kwota 25.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów związanych z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano dochody w wysokości 650.000,00 zł, w tym:

1. kwota 450.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2025 roku,
2. kwota 200.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów związanych z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 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” zaplanowano dochody w wysokości 8.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2025 roku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane dochody w wysokości 244.867,36 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 564.258,94 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 80.608,42 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 646.484,20 zł, realizacja w latach 2024-2025.

W dziale 852-„Pomoc społeczna” zaplanowano dochody na kwotę **2.488.909,37 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.852.000,00 zł.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” zaplanowano dochody w wysokości 6.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano dochody w wysokości 82.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano dochody w wysokości 558.400,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 821.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano dochody w wysokości 166.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano dochody w wysokości 56.850,00 zł z tytułu:

1. opłaty za usługi opiekuńcze zapewniane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących opieki – 40.000,00 zł,
2. dotacji na zadania zlecone w wysokości 16.800,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
3. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 50,00 zł.

Dochody budżetu państwa:

Dział 852; rozdział 85228 paragraf 0830: $1.000 \text{ zł} * 95\% = 950 \text{ zł}$

Dochody budżetu gminy:

Dział 852; rozdział 85228 paragraf 2360: $1.000 \text{ zł} * 5\% = 50 \text{ zł}$

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano dochody w wysokości 201.800,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody w wysokości 596.859,37 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Usługi społeczne w Gminie Gryfów Śląski". Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 660.843,75 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 236.015,62 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 896.859,37 zł, realizacja w latach 2024-2025.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody w wysokości **4.963.900,00 zł**, w tym dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 4.588.900,00 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 4.452.000,00 zł, w tym:

1. kwota 4.427.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na zasiłki dla opiekunów,
2. kwota 25.000,00 zł należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny.

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody budżetu państwa:

Dział 855; rozdział 85502 paragraf 0980: 60.000 zł * 60% = 36.000 zł

Dział 855, rozdział 85502 paragraf 0970 2.000 zł * 50% = 1.000 zł

Dochody budżetu gminy:

Dział 855; rozdział 85502 paragraf 2360: 60.000 zł * 40% = 24.000 zł

Dział 855, rozdział 85502 paragraf 2360 2.000 zł * 50% = 1.000 zł

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano dochody w wysokości 161.900,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano kwotę 350.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **3.925.000,00 zł**.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano dochody w wysokości 3.222.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 3.200.000,00 zł,
2. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat 15.000,00 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 700.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Ciepłe mieszkanie" wsparcie finansowe przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.050.000,00 zł (Umowa nr 0049/D/CM/JG/2023).

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w wysokości **150.000,00 zł**.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł, (Promesa nr dycja2RPOZ/2023/412/PolskiLad) w wysokości

150.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Prace restauratorskie Wilii Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim”.

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano dochody w wysokości 297.232,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Gryfowie Śląskim”.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2025 rok wynosi 57.929.358,72 zł.

II. WYDATKI

Budżet na 2025 rok przewiduje wydatki w wysokości 61.027.907,69 zł.

Przy opracowaniu budżetu kierowano się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia wydatków bieżących gminy związanych z zadaniami ustawowymi. Zaplanowano wydatki majątkowe, służące społeczności lokalnej i wpływające na majątek gminy. Zapewniono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na obsługę długu publicznego.

Rodzaj i strukturę wydatków prezentuje poniższe zestawienie.

1. Wydatki bieżące	49.289.797,69 zł	81%
1.1. wydatki jednostek budżetowych	34.826.647,46 zł	
1.1.1. wynagrodzenie i pochodne	20.224.431,77 zł	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.602.215,69 zł	
1.2. dotacje na zadania bieżące	5.876.289,50 zł	
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.890.134,00 zł	
1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	891.726,73 zł	
1.5. obsługa długu publicznego	805.000,00 zł	
2. Wydatki majątkowe	11.738.110,00 zł	19%
w tym dotacje na zadania majątkowe	1.556.747,50 zł	
RAZEM:	61.027.907,69 zł	100%

Planowane wielkości wydatków omówione zostaną w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**kwota 245.820,00 zł**

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **10.020,00 zł**.

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski)”.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **35.800,00 zł**, w tym na:

1. zakup kamienia drogowego 15.800,00 zł,
2. koszty transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 20.000,00 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**kwota 2.686.547,50 zł**

W rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” planuje się wydatki w wysokości **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” planuje się wydatki w wysokości **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku".

W rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” planuje się wydatki w wysokości **401.250,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski”.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **1.394.800,00 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym 280.000,00 zł,
2. remonty częściowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 30.000,00 zł,
3. zakup, koszt transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 60.000,00 zł,
4. oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 11.000,00 zł,
5. uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych 35.000,00 zł,
6. opłaty za dzierżawę gruntu, wznowienie granic, za programy 15.800,00 zł,
7. przeglądy techniczne obiektów mostowych i dróg gminnych wraz z założeniem książek obiektów, będących własnością gminy 30.000,00 zł,
8. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 7.000,00 zł,
9. remont przepustu w Młyńsku dz.nr 28 na kwotę 12.000,00 zł,
10. remont dwóch przepustów w Rząsinach na kwotę 24.000,00 zł,
11. utwardzenie działki nr ewidencyjny 49/3 pod parking w Gryfowie Śląskim – 70.000,00 zł,
12. przebudowę drogi gminnej w Uboczu dz. nr 422 – 250.000,00 zł,
13. przebudowę drogi gminnej w Wieży dz. nr 107 – 380.000,00 zł,
14. przebudowę mostu w miejscowości Wolbromów – 55.000,00 zł,
15. przebudowę drogi gminnej w Uboczu dz. nr 419 – 120.000,00 zł,
16. wykonanie dokumentacji projektowej brakującej części chodnika przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim – 15.000,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. nr 527, 522, 521.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” planuje się wydatki w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem parkometrów oraz opłat związanych z opłatą za aplikację moBilet.

W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” planuje się wydatki w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zarządzanych przez gminę.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **55.497,50 zł** z przeznaczeniem na:

1. roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 20.000,00 zł,
2. pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Via Regia (na odcinku około 6,5 km przebiegającej przez Gminę Gryfów Śląski) – 35.497,50 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 59.162,50 zł.

Dział 630 „TURYSTYKA”**kwota 7.000,00 zł**

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację rajdów, wycieczek turystycznych.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**kwota 937.996,00 zł**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie **661.000,00 zł**, z tego przeznacza się kwotę:

1. 318.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym na:
 - 1.1. zakup energii 140.000,00 zł,
 - 1.2. dystrybucję energii elektrycznej 35.000,00 zł,
 - 1.3. modernizację dachu na budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 - 120.000,00 zł,
 - 1.4. drobne remonty 8.000,00 zł,
 - 1.5. zakup usług i materiałów 15.000,00 zł
2. 69.000,00 zł, na utrzymanie budynku przy ulicy Kolejowej 45, w tym na:
 - 2.1. zakup energii 50.000,00 zł,
 - 2.2. dystrybucję energii elektrycznej 12.000,00 zł,
 - 2.3. drobne remonty 2.000,00 zł,
 - 2.4. pozostałe wydatki (usługi, zakupy) 5.000,00 zł,
3. 125.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,
4. 12.000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
5. 120.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
6. 5.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
7. 12.000,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy” ujęto wydatki w kwocie – **276.996,00 zł**, w tym przeznaczając kwotę:

1. 27.996,00 zł na diety członków komisji mieszkaniowej,
2. 33.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
3. 2.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
4. 14.000,00 zł na pozostałe wydatki (zakup usług, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii),
5. 200.000,00 zł na budowę trzech pomieszczeń tymczasowych w zabudowie kontenerowej i jednego kontenera sanitarnego wraz z doprowadzeniem infrastruktury technicznej.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**kwota 170.800,00 zł**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, planu miejscowego w sołectwach oraz na opłatę za licencję programu Portal Mapowy GEOplMPZP.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano wydatki w kwocie **800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**kwota 5.901.145,14 zł**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **135.116,00 zł** z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (dotyczy realizacji zadań związanych z obsługą obywateli z wydawaniem zezwoleń, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją ludności, dowodami osobistymi).

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie **352.988,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych w kwocie 275.988,00 zł, kwotę 22.000,00 zł na zakup materiałów i usług, kwotę 5.000,00 zł na zwrot kosztów podróży służbowych oraz kwotę 50.000,00 zł na modernizację systemu audiowizualnego w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości **4.874.086,14 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki:

1. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.886.386,14 zł,
2. na remonty w budynku ratusza w wysokości 20.000,00 zł,
3. na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oddymiającej w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim 120.000,00 zł,
4. na modernizację pomieszczeń (biurowych, toalet) w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim 60.000,00 zł,
5. na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy w kwocie 787.700,00 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **67.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i utrzymaniem stanowisk pracy w Centrum Usług Wspólnych (zgodnie z Uchwałą nr VI/39/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2024 roku).

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **439.955,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 49.700,00 zł na wypłatę diet sołtysów, kwotę 41.255,00 zł na opłacenie składek członkowskich (rocznych) dla:

1. Związku Gmin „Kwisa” – 13.627,50 zł.
2. Euroregionu Nysa – 13.627,50 zł.
3. Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie – 9.000,00 zł.
4. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej 5.000,00 zł.

Kwotę 45.000,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 625.070,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 137.210,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 762.280,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.

Pozostałą kwotę w wysokości 304.000,00 zł przeznacza się m.in. na wydatki związane z obsługą prawną urzędu, usługami pocztowymi, archiwalnymi, pozostałymi zakupami, opłatami komorniczymi itp.

**Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA”**

kwota 1.915,00 zł

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości **1.915,00 zł**.

**Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

kwota 595.593,76 zł

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **411.539,50 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych w kwocie 402.200,00 zł, w ramach tej kwoty przeznacza się środki na wypłatę ekwiwalentów, szkolenia dla strażaków ochotników z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakup paliwa, opłatę za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP Gryfów Śląski, energii elektrycznej w pozostałych OSP, drobnych remontów oraz dotacji na udział własny przy realizacji wniosków,
2. kwotę 3.707,84 zł przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwotę 5.631,66 zł przeznacza się na zakup umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości **150.454,26 zł**, w tym na płace wraz z pochodnymi 117.754,26 zł oraz pozostałe wydatki 32.700,00 zł, w tym kwota 8.500,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **33.600,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymanie hydrantów zewnętrznych.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

kwota 805.000,00 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zaplanowano wydatki w wysokości **805.000,00 zł**, w tym na:

1. odsetki od samorządowych papierów wartościowych zaplanowano kwotę 780.000,00 zł,
2. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

kwota 2.515.314,40 zł

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ustala się rezerwy w wysokości 2.515.314,40 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 63.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 2.452.314,40 zł, w tym:
 - 2.1. kwotę 144.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 2.2. kwotę 1.018.913,46 zł na sfinansowanie wydatków bieżących w podległych jednostkach oświatowych (w tym, m.in. wynagrodzenia, odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
- 2.3. kwotę 124.613,08 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- 2.4. kwotę 234.787,86 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych - pracowników administracji),
- 2.5. kwotę 40.000,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych) w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.
- 2.6. kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
- 2.7. kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy,
- 2.8. kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów,
- 2.9. kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.

Plan rezerwy ogólnej, wg zasady określonej w art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosi nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu. Stan rezerwy ogólnej wykazanej powyżej wynosi 0,1%.

Plan rezerw celowych, wg zasady określonej w art. 222 ust 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, że ich suma nie może być wyższa niż 5% wydatków budżetu. Stan rezerw celowych wykazanych powyżej wynosi 4%.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

kwota 25.340.989,73 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **17.206.222,28 zł**, w tym na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.341.216,00 zł, kwotę 1.140.006,28 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół, kwotę 1.605.000,00 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach oraz kwotę 5.000,00 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski - nauka lekcji religii przez Pastora Kościoła Zielonoświątkowego.

Plan wydatków bieżących z podziałem na jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 5.552.875,00 zł.
W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 273.435,00 zł na wydatki związane ze sfinansowaniem kosztów funkcjonowania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 3.961.847,28 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach 1.605.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.115.000,00 zł z przeznaczeniem kwoty:

1. 6.075.000,0 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim”, w tym kwota 6.000.000,00 zł to środki, które Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (Promesa wstępna nr Edycja8/2023/9074/ PolskiŁad).

2. 40.000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **264.000,00 zł** z tego kwotę 260.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach oraz kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na dotację celową na rozliczenia międzygminne za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą **6.222.109,73 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.763.086,37 zł, kwotę 187.000,00 zł przeznacza się na dotację celową na rozliczenia międzygminne za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski w przedszkolach na terenie innych gmin, kwotę 1.716.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Gryfiki” w Gryfowie Śląskim oraz na pozostałe wydatki bieżące 486.023,36 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjno/remontowe budynków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim.

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim wynosi 4.319.109,73 zł.

W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **178.911,00 zł**, w tym na płace i pochodne od płac 167.922,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 10.989,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **550.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **42.500,00 zł**.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki zaplanowano w wysokości – **142.636,36 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128.502,08 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.134,28 zł.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki zaplanowano w wysokości **487.943,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 460.168,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 27.775,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **246.667,36 zł** z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 1.800,00 zł,
2. realizację projektu pn. "Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków" w wysokości 244.867,36 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 564.258,94 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 80.608,42 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 646.484,20 zł, realizacja w latach 2024-2025.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**kwota 363.800,00 zł**

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” przeznaczono kwotę 2.300,00 zł na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **10.000,00 zł**, na zakup materiałów, ulotek promujących życie bez narkotyków, profilaktykę antynarkotykową – szkolenia, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą **350.000,00 zł**. Kwotę 237.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z propagowaniem zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i sportowej, z tego kwotę 173.000,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki 64.000,00 zł.

Kwotę 73.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych oraz kwotę 40.000,00 zł na dotację celową na zadania związane z działaniami profilaktycznymi m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, skierowany głównie do dzieci i młodzieży, w tym również prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji spotkań związanych z promocją zdrowia.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**kwota 4.997.876,17 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **660.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej (art.61 ust.2 pkt. 3 i ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” zaplanowano wydatki w wysokości **6.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę **82.000,00 zł** na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **708.400,00 zł** na wypłatę świadczeń zasiłków okresowych (dotacja do zadań własnych w wysokości 558.400,00 zł i kwota 150.000,00 zł środki własne gminy).

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planuje się kwotę **210.000,00 zł** - środki własne gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **821.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **1.204.397,80 zł**, w tym kwotę 1.103.397,80 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 101.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 1.038.397,80 zł - środki z budżetu gminy, kwota 166.000,00 zł stanowi dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mieszkania chronionego będącego w zasobach Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości **361.942,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 328.312,00 zł oraz pozostałe wydatki 33.630,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone w wysokości 16.800,00 zł przeznaczona na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki w wysokości **261.800,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, w tym dotacja do zadań własnych w wysokości 201.800,00 zł, środki własne gminy 60.000,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **674.836,37 zł**, z tego

1. kwotę 77.977,00 zł przeznacza się na utrzymanie Klubu Seniora w Gryfowie Śląskim, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 49.977,00 zł oraz pozostałe wydatki 28.000,00 zł,
2. kwotę 596.859,37 zł przeznacza się na realizację projektu pn. "Usługi społeczne w Gminie Gryfów Śląski". Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 660.843,75 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 236.015,62 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 896.859,37 zł, realizacja w latach 2024-2025.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

kwota 20.000,00 zł

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę **14.000,00 zł** na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotację w wysokości **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

kwota 30.000,00 zł

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę w wysokości **20.000,00 zł** na zabezpieczenie środków na udział własny w celu uzyskania dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 „RODZINA”

kwota 6.740.274,12 zł

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **4.452.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 4.297.300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 133.500,00 zł oraz na pozostałe wydatki 21.200,00 zł (dotacja zadania zlecone w wysokości 4.427.000,00 zł).

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **115.836,20 zł** z przeznaczeniem kwoty 105.601,20 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny oraz na pozostałe wydatki kwotę 10.235,00 zł.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **600.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w domach dziecka.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano kwotę **161.900,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dotacja zadania zlecone).

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano kwotę **1.410.537,92 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.144.397,92 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 266.140,00 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

kwota 6.384.251,37 zł

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **195.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000,00 zł,
2. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ulica Tulipanowa, Storczykowa i Kwiatowa w Gryfowie Śląskim 40.000,00 zł,
3. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ulica Żeromskiego w Gryfowie Śląskim 30.000,00 zł,
4. przełączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego 70.000,00 zł,
5. wydatki bieżące związane z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych – aktualizacja 35.000,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **3.777.545,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami, w tym:

1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych 1.850.000,00 zł,
2. transport odpadów 1.670.000,00 zł,
3. wydatki związane z edukacją ekologiczną 5.000,00 zł,
4. wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 50.000,00 zł,
5. wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk 15.000,00 zł,
6. koszty administracji 187.545,00 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **190.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z utrzymaniem czystości terenów gminy (m.in. sprzątanie ulic, chodników oraz wywóz odpadów z koszy ulicznych).

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę **231.948,87 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, wykaszanie poboczy przy drogach, przystankach oraz pozostałych terenach gminy, w tym:

1. na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Proszówka 3.943,65 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Ubocze 9.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,

3. na wykaszanie terenów zielonych sołectwa Wieża 2.005,22 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. na wykaszanie terenów zielonych sołectwa Wolbromów 3.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym m.in.: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków 44.000,00 zł,
6. na utrzymanie terenów zielonych w gminie 170.000,00 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę **704.250,00 zł**, w tym:

1. kwota 4.250,00 zł to środki na obsługę punktu konsultacyjno- informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze",
2. kwota 700.000,00 zł to środki na dofinansowanie realizacji programu "Ciepłe mieszkanie" wsparcie finansowe przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.050.000,00 zł (Umowa nr 0049/D/CM/JG/2023).

W rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę **86.307,50 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Małych Zwierząt w Przylasku.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę **1.031.700,00 zł**, w tym:

1. na zakup energii 450.000,00 zł,
2. na opłatę dystrybucyjną 330.000,00 zł,
3. na obsługę eksploatacyjną urządzeń oświetlenia drogowego 210.000,00 zł,
4. na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfów Śląski 25.000,00 zł,
5. na zakup lampy solarnej w miejscowości Wieża 8.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. na zakup lampy solarnej oświetlenia drogowego w miejscowości Młyńsko 8.700,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90025 „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Oldzy.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę **62.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. zakup worków na odpady i rękawic 2.000,00 zł,
2. zakup koszy na odpady komunalne 20.000,00 zł,
3. dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych 40.000,00 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **75.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. edukację ekologiczną 1.000,00 zł,
2. prowadzenie szaletu miejskiego 13.000,00 zł,
3. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 34.500,00 zł,
4. pozostałe wydatki 5.000,00 zł (m.in. utylizacja padłych zwierząt - odbiór padliny),
5. konserwacje, naprawy na placu zabaw 10.000,00 zł,
6. konserwacje, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim 12.000,00 zł (parki, rynek).

**Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO”****kwota 2.363.782,50 zł**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **16.465,00 zł** z przeznaczeniem kwoty:

1. 10.000,00 zł na organizację uroczystości patriotycznych, spotkań z emerytami, rencistami i inwalidami, organizowanie rocznic i świąt państwowych,
2. 6.465,00 zł na organizację Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej oraz na organizację zajęć kulturalno-rekreacyjnych w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowana kwota **1.030.517,81 zł**, w tym:

1. kwotę 644.519,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację imprez okazjonalnych oraz dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w wysokości 4.000,00 zł. (Pozostała kwota niezbędna do funkcjonowania świetlic tj. 73.000,00 zł została zapisana w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”),
2. kwotę 250.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację Świąt Miasta w wysokości 200.000,00 zł oraz na zakup wyposażenia budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim w wysokości 50.000,00 zł,
3. zakup instrumentów, koszulek 2.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzasiny,
4. odnowienie wnętrza świetlicy wiejskiej w Wieży 1.100,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. doposażenie świetlicy wiejskiej w Uboczu 26.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rzasinach 21.768,81 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
7. modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim 23.670,66 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
8. naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Wolbromowie 10.559,34 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
9. wykonanie wylewki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Wolbromowie 1.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
10. zakup dmuchanej zjeżdżalni oraz grilla gazowego 12.900,00 zł, - środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wieża,
11. budowa wewnętrznej linii zasilającej teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Uboczu 15.000,00 zł,
12. modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Uboczu 22.000,00 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **716.708,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów, usług, zakup zbiorów bibliotecznych oraz sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem „Kuriera Gryfowskiego”.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę **565.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. realizację zadania pn.: "Prace restauratorskie Wilii Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim " w wysokości 350.000,00 zł. Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł (Edycja2RPOZ/2023/412/ PolskiLad). Łączne nakłady finansowe wynoszą 590.400,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.

2. prace restauratorskie zabytkowej fontanny w Gryfowie Śląskim 215.000,00 zł.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **35.091,69 zł** z przeznaczeniem na:

1. zakup paczek dla dzieci na organizację Mikołajek w sołectwie Ubocze 3.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego,
2. doposażenie placu rekreacyjnego na Górnym Uboczcu przy zrewitalizowanym stawie 2.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego,
3. zakup materiałów na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Mikołajek 2.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wieża,
4. zakup lampy solarnej na nowe boisko do piłki siatkowej w Proszówce 8.610,00 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego,
5. renowacja altanki biesiadnej przy placu zabaw w Proszówce 4.920,00 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego,
6. doposażenie placu zabaw w Młyńsku 13.561,69 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego,

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

kwota 919.802,00 zł

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **749.802,00 zł**, w tym na:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim 50.000,00 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i szatni Klubu Sportowego ZRYW Ubocze 6.000,00 zł,
3. modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim 110.000,00 zł,
4. budowę Rowerowego Parku Umiejętności w Gryfowie Śląskim 563.802,00 zł, w tym kwota w wysokości 297.232,00 zł stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
5. zakup kosiarki – traktorek spalinowy 20.000,00 zł.

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem plan wydatków na 2025 rok wynosi 61.027.907,69 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2025 rok wg źródeł

L.P.	Wyszczególnienie	§§	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		10 275 568,00 zł	10 680 500,00 zł	103,9%
1.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	80 300,00 zł	80 000,00 zł	99,6%
1.2	Podatek od nieruchomości	0310	5 508 000,00 zł	5 600 000,00 zł	101,7%
1.3	Podatek rolny	0320	488 000,00 zł	501 000,00 zł	102,7%
1.4	Podatek leśny	0330	77 021,00 zł	79 500,00 zł	103,2%
1.5	Podatek od środków transportowych	0340	230 000,00 zł	231 000,00 zł	100,4%
1.6	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	11 000,00 zł	12 000,00 zł	109,1%
1.7	Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	3,00 zł	- zł	0,0%
1.9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,0%
1.10	Wpływy z opłaty targowej	0430	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	281 200,00 zł	280 000,00 zł	99,6%
1.12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	2 920 000,00 zł	3 225 000,00 zł	110,4%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	480 500,00 zł	491 000,00 zł	102,2%
1.14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	14 000,00 zł	15 000,00 zł	107,1%
1.15	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	28,00 zł	- zł	0,0%
1.16	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	71 500,00 zł	60 000,00 zł	83,9%
1.17	Wpływy z różnych opłat	0690	25 016,00 zł	17 000,00 zł	68,0%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 494 968,00 zł	25 691 567,71 zł	244,8%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10 201 180,00 zł	25 480 623,49 zł	249,8%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	293 788,00 zł	210 944,22 zł	71,8%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami		797 100,00 zł	1 150 000,00 zł	144,3%
3.1	Dochody 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	0750	421 000,00 zł	422 000,00 zł	100,2%
3.2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	6 100,00 zł	8 000,00 zł	131,1%
3.3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	370 000,00 zł	720 000,00 zł	194,6%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 331 821,00 zł	3 162 316,24 zł	22,1%
4.1	Część oświatowa	2920	7 760 918,00 zł	- zł	0,0%
4.2	Subwencja ogólna	2920	- zł	3 162 316,24 zł	0,0%
4.3	Część rozwojowa	2920	532 788,00 zł	- zł	0,0%
4.4	Część wyrównawcza	2920	5 929 616,00 zł	- zł	0,0%
4.5	Część równoważąca	2920	108 199,00 zł	- zł	0,0%
5	Pozostałe dochody		1 195 738,00 zł	534 050,00 zł	44,7%
5.1	Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	700,00 zł	1 000,00 zł	142,9%
5.2	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	12 721,00 zł	- zł	0,0%
5.3	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 705,00 zł	7 000,00 zł	59,8%
5.4	Wpływy z usług	0830	374 000,00 zł	390 000,00 zł	104,3%
5.5	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	52 000,00 zł	50 000,00 zł	96,2%
5.6	Pozostałe odsutki	0920	95 703,00 zł	61 000,00 zł	63,7%
5.7	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	8 009,00 zł	- zł	0,0%
5.8	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	60 450,00 zł	- zł	0,0%
5.9	Wpływy z różnych dochodów	0970	530 233,00 zł	- zł	0,0%
5.10	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50 022,00 zł	25 050,00 zł	50,1%
5.11	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	195,00 zł	- zł	0,0%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	6 545 492,00 zł	4 742 731,00 zł	72,5%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wiananych zadań bieżących gmin	2030	2 590 425,00 zł	2 318 200,00 zł	89,5%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	3 428,00 zł	- zł	0,0%
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	409 880,00 zł	690 950,05 zł	168,6%
11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	64 620,00 zł	195 776,68 zł	303,0%
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 000,00 zł	- zł	0,0%
13	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	373 420,00 zł	- zł	0,0%
14	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	40 000,00 zł	- zł	0,0%
15	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	230 000,00 zł	225 000,00 zł	97,8%
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	25 000,00 zł	- zł	0,0%
17	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	460 154,00 zł	1 390 235,04 zł	302,1%
18	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	300 000,00 zł	150 000,00 zł	50,0%
19	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	6257	565 190,00 zł	- zł	0,0%
20	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	6259	122 590,00 zł	- zł	0,0%
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	150 000,00 zł	700 000,00 zł	466,7%
22	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	520 274,00 zł	- zł	0,0%
23	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	38 052,00 zł	- zł	0,0%
24	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	12 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	50,0%
25	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	- zł	297 232,00 zł	0,0%
OGÓŁEM:			61 536 220,00 zł	57 929 358,72 zł	94,1%
<i>dochody bieżące</i>			<i>47 464 014,00 zł</i>	<i>50 054 126,72 zł</i>	<i>105,5%</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>14 072 206,00 zł</i>	<i>7 875 232,00 zł</i>	<i>56,0%</i>

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK WG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750			Administracja publiczna	240 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 116,00
	75095		Pozostała działalność	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 900,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 090 067,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 686 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty łagowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 691 567,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 480 623,49
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 944,22
758			Różne rozliczenia	4 552 551,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 552 551,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 390 235,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 316,24
801			Oświata i wychowanie	974 867,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 867,36
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	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	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	244 867,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 867,36
		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	214 258,94
		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	30 608,42
852			Pomoc społeczna	2 488 909,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 859,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 400,00
	85216		Zasiłki stałe	821 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	16 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	201 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 800,00
	85295		Pozostała działalność	596 859,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 859,37
		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	439 791,11
		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	157 068,26
855			Rodzina	4 963 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 427 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				50 054 126,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	886 726,73

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	692 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
926			Kultura fizyczna	297 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	297 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 232,00
majątkowe razem:				7 875 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				57 929 358,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	886 726,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	245 820,00	45 820,00	45 820,00	0,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	2 686 547,50	559 800,00	532 800,00	0,00	532 800,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 747,50	2 126 747,50	0,00	0,00	0,00
	80002		Infrastruktura kolejowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80013		Drogi publiczne wojewódzkie	401 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 250,00	401 250,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 250,00	401 250,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	1 394 800,00	504 800,00	504 800,00	0,00	504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:										
							7	8	9								10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	55 497,50	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 996,00	617 996,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	39 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 000,00	541 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 986,00	76 986,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	27 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 986,00	27 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 901 145,14	5 871 145,14	5 247 402,14	4 021 502,14	1 225 900,00	38 255,00	337 488,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	135 116,00	135 116,00	135 116,00	135 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 741,64	106 741,64	106 741,64	106 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320,86	24 320,88	24 320,88	24 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 053,48	4 053,48	4 053,48	4 053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 988,00	302 988,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	280 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 988,00	280 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 674 086,14	4 687 286,14	4 687 286,14	3 886 386,14	800 900,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 127,14	2 829 127,14	2 829 127,14	2 829 127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 500,00	574 500,00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 259,00	22 259,00	22 259,00	22 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	439 955,00	439 955,00	304 000,00	0,00	304 000,00	36 255,00	49 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 255,00	36 255,00	0,00	0,00	0,00	36 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pocztowych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 000,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 000,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,27	141,27	141,27	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24	20,24	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826,10	826,10	826,10	826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39	12,39	12,39	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 593,76	535 593,76	418 093,76	117 754,26	300 339,50	15 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00						
	75412		Obchodnicze strażę pożarne	411 539,50	351 539,50	236 539,50	0,00	236 539,50	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 339,50	79 339,50	79 339,50	0,00	79 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00						
	75416		Straż gmina (miejska)	150 454,26	150 454,26	147 954,26	117 754,26	30 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 515,26	82 515,26	82 515,26	82 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 515 314,40	2 215 314,40	2 215 314,40	0,00	2 215 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 515 314,40	2 215 314,40	2 215 314,40	0,00	2 215 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 215 314,40	2 215 314,40	2 215 314,40	0,00	2 215 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 340 989,73	19 155 989,73	15 089 622,37	12 862 694,45	2 208 927,92	3 772 000,00	69 500,00	0,00	244 867,36	0,00	0,00	6 185 000,00	6 185 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	17 206 222,28	11 091 222,28	9 471 222,28	8 341 216,00	1 130 006,28	1 605 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 000,00	6 115 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 896,00	1 462 896,00	1 462 896,00	1 462 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 940,00	112 940,00	112 940,00	112 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Table with 13 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, and 16 columns under 'Z tego:'. The 'Z tego:' section is divided into 'Wydajki bieżące' (columns 7-9) and 'Wydajki majątkowe' (columns 10-16). Rows include various budget items like 'Składki na ubezpieczenia społeczne', 'Wynagrodzenia', 'Dotacje celowe', and 'Dotacja podmiotowa'.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedzkoła	6 222 109,73	6 152 109,73	4 238 109,73	3 783 086,37	475 023,36	1 903 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 312,36	1 292 312,36	1 292 312,36	1 292 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 448,80	96 448,80	96 448,80	96 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 027,07	555 027,07	555 027,07	555 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 371,14	58 371,14	58 371,14	58 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	195 123,36	195 123,36	195 123,36	0,00	195 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	23 554,75	23 554,75	23 554,75	23 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616 534,00	1 616 534,00	1 616 534,00	1 616 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 838,25	120 838,25	120 838,25	120 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	178 911,00	178 911,00	178 911,00	167 922,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 055,00	24 055,00	24 055,00	24 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 989,00	10 989,00	10 989,00	0,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 712,00	128 712,00	128 712,00	128 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 225,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142 636,36	142 636,36	141 636,36	128 502,08	13 134,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 384,80	106 384,80	106 384,80	106 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,75	1 644,75	1 644,75	1 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310,16	17 310,16	17 310,16	17 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,13	2 467,13	2 467,13	2 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,63	16,63	16,63	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678,61	678,61	678,61	678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące				z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	487 943,00	487 943,00	487 943,00	460 168,00	27 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 323,00	66 323,00	66 323,00	66 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 453,00	9 453,00	9 453,00	9 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	22 775,00	22 775,00	0,00	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 862,00	357 862,00	357 862,00	357 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 530,00	24 530,00	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	246 667,36	246 667,36	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333,83	4 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,12	619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,48	1 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178,93	178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 282,01	15 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,14	2 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,22	2 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,75	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 701,00	106 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,12	1 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,45	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 383,90	74 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 626,27	10 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 930,37	8 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275,77	1 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	363 800,00	363 800,00	249 300,00	173 000,00	76 300,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	237 000,00	173 000,00	64 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852																			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Pomoc społeczna	4 897 876,17	4 987 876,17	2 382 586,80	1 484 886,80	897 880,00	0,00	2 018 450,00	598 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 400,00	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	708 400,00	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 204 397,80	1 204 397,80	1 190 297,80	1 103 397,80	86 900,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 168,80	852 168,80	852 168,80	852 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 529,00	23 529,00	23 529,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział		§ / grupa		Nazwa		Plan		Z tego:										z tego:										z tego:						
								Wydávki bieżące		wydavki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 942,00	361 942,00	358 792,00	328 312,00	30 480,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 100,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	674 836,37	674 836,37	77 977,00	49 977,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 391,17	18 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 568,29	6 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 203,65	24 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,17	8 644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,57	450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,92	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 233,33	120 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 940,47	42 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 739,07	38 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 835,38	13 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	224 827,60	224 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	80 295,56	80 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 530,65	3 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 260,95	1 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 415,07	9 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 362,52	3 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	115 836,20	115 836,20	114 636,20	105 601,20	9 035,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 416,20	83 416,20	83 416,20	83 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 900,00	161 900,00	161 900,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 900,00	161 900,00	161 900,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 410 537,92	1 410 537,92	1 407 537,92	1 144 397,92	263 140,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 900,92	875 900,92	875 900,92	875 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 997,00	75 997,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Table with 13 columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wydatki z tytułu zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, Obsługa długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 948,87	231 948,87	231 948,87	0,00	231 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 948,87	216 948,87	216 948,87	0,00	216 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	704 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	86 307,50	86 307,50	86 307,50	0,00	86 307,50	0,00	86 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	86 307,50	86 307,50	86 307,50	0,00	86 307,50	0,00	86 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 700,00	1 006 700,00	1 006 700,00	0,00	1 006 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 782,50	1 686 222,00	44 985,00	0,00	44 985,00	1 621 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 560,50	0,00	0,00	0,00				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 465,00	16 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 517,81	911 519,00	17 000,00	0,00	17 000,00	894 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 998,81	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 519,00	644 519,00	0,00	0,00	0,00	644 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
						Wydávki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 998,81	92 998,81	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	716 708,00	716 708,00	0,00	0,00	0,00	716 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	716 708,00	716 708,00	0,00	0,00	0,00	716 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	35 091,69	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561,69	13 561,69	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 610,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561,69	13 561,69	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	919 802,00	228 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 802,00	693 802,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	749 802,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 802,00	693 802,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 802,00	673 802,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				6 102 907,69	49 289 797,69	34 826 647,46	20 224 431,77	14 602 216,69	5 876 289,50	6 890 134,00	891 726,73	0,00	805 000,00	11 738 110,00	11 738 110,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

Wydatki wg grup rodzajowych

Wyszczególnienie wydatków:	Ogółem wydatki	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1). Wydatki jednostek budżetowych:	34 020 416,46 zł	34 020 416,46 zł	- zł
a) Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	19 803 815,77 zł	19 803 815,77 zł	- zł
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 216 600,69 zł	14 216 600,69 zł	- zł
2). Dotacje ogółem	7 310 474,50 zł	5 753 727,00 zł	1 556 747,50 zł
3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 592 834,00 zł	2 592 834,00 zł	- zł
4). Wydatki na programy finansowane ze środków UE	891 726,73 zł	891 726,73 zł	- zł
5). Wydatki na obsługę długu	805 000,00 zł	805 000,00 zł	- zł
6). Wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	- zł	- zł	- zł
7). Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- zlecone	4 742 731,00 zł	4 742 731,00 zł	- zł
wynagrodzenia i pochodne	247 616,00 zł	247 616,00 zł	- zł
pozostałe wydatki bieżące	197 815,00 zł	197 815,00 zł	- zł
świadczenia społeczne	4 297 300,00 zł	4 297 300,00 zł	- zł
8). Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	800,00 zł	800,00 zł	- zł
9). Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	122 562,50 zł	122 562,50 zł	- zł
10). Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zł	- zł	- zł
11). Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 181 362,50 zł	x	10 181 362,50 zł
12). Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; w tym:	360 000,00 zł	360 000,00 zł	- zł
wynagrodzenia i pochodne	173 000,00 zł	173 000,00 zł	- zł
pozostałe wydatki bieżące	187 000,00 zł	187 000,00 zł	- zł
w tym:dotacja celowa	113 000,00 zł	113 000,00 zł	- zł
Ogółem wydatki:	61 027 907,69 zł	49 289 797,69 zł	11 738 110,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 480 000,00

Razem: 1480000,00

Przychody budżetu w 2025 roku

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 078 548,97

Razem: 4578548,97

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na 2025 rok

Dział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- zł	245 820,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00 zł	2 686 547,50 zł
630	TURYSTYKA	- zł	7 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 158 000,00 zł	937 996,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00 zł	170 800,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 116,00 zł	5 901 145,14 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 915,00 zł	1 915,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00 zł	595 593,76 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 090 067,71 zł	- zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		805 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 552 551,28 zł	2 515 314,40 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 974 867,36 zł	25 340 989,73 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	- zł	363 800,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 488 909,37 zł	4 997 876,17 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	20 000,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	30 000,00 zł
855	RODZINA	4 963 900,00 zł	6 740 274,12 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 925 000,00 zł	6 384 251,37 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00 zł	2 363 782,50 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	297 232,00 zł	919 802,00 zł
OGÓŁEM:		57 929 358,72 zł	61 027 907,69 zł
Wynik budżetu: (deficyt)		-	3 098 548,97 zł
		Przychody	Rozchody
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		2 500 000,00 zł	- zł
PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU		- zł	- zł
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH		- zł	- zł
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 6 USTAWY		2 078 548,97 zł	- zł
WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		- zł	1 480 000,00 zł
SPŁATA KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		- zł	- zł
OGÓŁEM:		4 578 548,97 zł	1 480 000,00 zł
SUMA BILANSUJĄCA		62 507 907,69 zł	62 507 907,69 zł

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) – wykonanie dokumentacji projektowej	200 000,00
600			Transport i łączność	2 126 747,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój"	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	401 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 250,00
			Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski"	401 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ubocze dz. nr 419	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ubocze dz. nr 422	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieża dz. nr 107	380 000,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Wolbromów	55 000,00
			Utworzenie działki nr ewidencyjny 49/3 pod parking w Gryfowie Śląskim	70 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej brakującej części chodnika przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ubocze dz.nr 527, 522, 521	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 497,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 497,50
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasa Via Regia (na odcinku około 6,5 km przebiegającej przez Gminę Gryfów Śląski	35 497,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja dachu na budynku administracyjno-socjalnym w Uboczcu 300	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa trzech pomieszczeń tymczasowych w zabudowie kontenerowej i jednego kontenera sanitarnego wraz z doprowadzeniem infrastruktury technicznej	200 000,00
750			Administracja publiczna	230 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja systemu audiowizualnego w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim	50 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Modernizacja pomieszczeń (biurowych, toalet) w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim	60 000,00
		Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza- dokumentacja	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu Wielkim	60 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 185 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim - udział własny (Edycja8/2023/9074/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	75 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim	40 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim (Edycja8/2023/9074/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	6 000 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Prace modernizacyjno /remontowe budynków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ulica Tulipanowa, Storczykowa i Kwiatowa w Gryfowie Śląskim – dokumentacja projektowa	40 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ulica Zeromskiego w Gryfowie Śląskim – dokumentacja projektowa	30 000,00
		Przełączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
		Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski	25 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 560,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 998,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 998,81
			Budowa wewnętrznej linii zasilającej teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Uboczu	15 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim - środki w ramach funduszu sołeckiego	23 670,66
			Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rząsinach - środki w ramach funduszu sołeckiego	21 768,81
			Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Uboczu	22 000,00
			Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Wolbromowie – środki w ramach funduszu sołeckiego	10 559,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego	26 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	565 000,00
			Prace restauratorskie Wilii Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim (Edycja 2RPOZ/2023/412/Polski Ład - środki w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków)	350 000,00
			Prace restauratorskie zabytkowej fontanny w Gryfowie Śląskim	215 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 561,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 561,69
			Doposażenie placu zabaw w Młyńsku – środki w ramach funduszu sołeckiego	13 561,69
926			Kultura fizyczna	693 802,00
	92601		Obiekty sportowe	693 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 802,00
			Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Gryfowie Śląskim	563 802,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki - traktorów spalinowy	20 000,00
Razem				11 738 110,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	130 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 740,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 740,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	130 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 740,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 740,00
			Przychody	5 850 441,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 860 117,00
	40002		Dostarczanie wody	1 860 117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 306 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	995 400,00
	70095		Pozostała działalność	215 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 824,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	64 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 955 466,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 000,00
	90095		Pozostała działalność	307 558,63
			Koszty	5 850 441,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	768 877,00
	40002		Dostarczanie wody	768 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 965 581,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 472 261,60
710			Działalność usługowa	67 142,00
	71035		Cmentarze	67 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 048 841,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 738,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 005,00
	90095		Pozostała działalność	62 440,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 132 578,03

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Szkoły Podstawowe, z tego:	- zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł
1.1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł
1.2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim	- zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł
2	801	80104	Przedszkola	500,00 zł	467 383,00 zł	467 883,00 zł	- zł
2.1	801	80104	Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim	500,00 zł	467 383,00 zł	467 883,00 zł	- zł
			Ogółem (1+2)	500,00 zł	494 383,00 zł	494 883,00 zł	- zł

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami należącymi lub nienależącymi do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095/ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska dla Związku Gmin "Kwisa", Euroregionu Nysa, LGD Partnerstwo Izerskie	-	36 255,00	36 255,00	-	36 255,00	-
2	900	90013/ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska dla Związku Gmin "Kwisa"	-	86 307,50	86 307,50	-	86 307,50	-
Ogółem:				- zł	122 562,50 zł	122 562,50 zł	- zł	122 562,50 zł	- zł

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Słaski
z dnia roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Gryfów Słaski w 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		z tego:				z tego:				z tego:			
				Razem dotacje (plus)		Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe		Razem		Dotacje celowe	
				kol. 6+11-14	5	biście	kol. 10+13+16	biście	kol. 12+13	biście	kol. 13+16	biście	kol. 14	biście	kol. 15+16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEALIZUJĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 517 974,50 zł	3 781 227,00 zł	736 747,50 zł	3 221 227,00 zł	3 221 227,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 296 747,50 zł	560 000,00 zł	736 747,50 zł
1.1	60002	Plan finansowy dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Planowanie i realizacja zadań w zakresie transportu zintegrowanego"		300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł
1.2	60004	Plan finansowy dla Powiatu Legnickiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zintegrowanego"		27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł
1.3	60013	Plan finansowy dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Planowanie i realizacja zadań w zakresie transportu zintegrowanego"		401 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	401 250,00 zł	- zł	401 250,00 zł
1.4	60095	Plan finansowy dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Osi Wzrostu" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci tras rowerowej - Projekt sieci rowerowej (na odcinku około 0,5 km przebiegającej przez Gminę Gryfów Słaski)		35 497,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 497,50 zł	- zł	35 497,50 zł
1.5	80101	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Słaski - nauka lekcji religii		5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
1.6	80101	Publerna Szkoła Podstawowa w Rasinach		1 600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.7	80103	Publerna Szkoła Podstawowa w Rasinach		260 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.8	80103	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Słaski, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach		4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
1.9	80104	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Słaski, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach		187 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	187 000,00 zł	187 000,00 zł	- zł
1.10	85134	Na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholowi i realizowanych w świetlicach wiejskich		73 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	73 000,00 zł	73 000,00 zł	- zł
1.11	85311	Na sfinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej		14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł
1.12	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Słaskim		894 319,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	894 319,00 zł	250 000,00 zł	- zł
1.13	92116	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminy Gryfów Słaski		716 708,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEALIZUJĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 792 500,00 zł	1 972 500,00 zł	820 000,00 zł	1 716 000,00 zł	1 716 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 076 500,00 zł	286 500,00 zł	820 000,00 zł
2.1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
2.2	75412	Dotracenie do budżetu jednostek budżetowych		75 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	15 000,00 zł	60 000,00 zł
2.3	80104	Na dofinansowanie działalności opiekuńczej - wychowawczą dzieci w wieku przedszkolnym - Niepubliczne Przedszkole Woskole Gryfów Słaski		1 716 000,00 zł	1 716 000,00 zł	- zł	- zł	1 716 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4	85134	Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł
2.5	85195	Na dofinansowanie organizacji sportu związanego z promocją zdrowia		1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
2.6	85395	Rehabilitacja, turnusy leczniczo-rehabilitacyjno-szkoleniowe, zakup sprzętu rehabilitacyjnego		6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
2.7	85412	Na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
2.8	90001	Dotracenie do budżetu jednostek budżetowych		20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
2.9	90005	Dotracenie do budżetu jednostek budżetowych		700 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	700 000,00 zł	- zł	700 000,00 zł
2.10	90026	Dotracenie do budżetu jednostek budżetowych		40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł
2.11	92105	Organizowanie konkursów plastycznych oraz wiedzy i historii dawnej masztu, przewodzenie punktów, organizacja wiatr postawowych, obgadunnych spieków, szkoleń i imprez		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
2.12	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych		170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł
Ogółem (poz. 1-2)				7 310 474,50 zł	5 753 727,00 zł	1 556 747,50 zł	4 937 227,00 zł	4 937 227,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 976 247,50 zł	816 500,00 zł	1 556 747,50 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 116,00
		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	135 116,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 915,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 915,00
		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	1 915,00
852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
855			Rodzina	4 588 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 000,00
		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	4 427 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 900,00
		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	161 900,00
Razem:				4 742 731,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 741,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 053,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39
852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
855			Rodzina	4 588 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 297 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 900,00
Razem:				4 742 731,00

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJACE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY		3 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00 zł
	*Opłata z kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00 zł
WYDATKI		67 000,00 zł
750	Administracja publiczna	2 000,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast)	2 000,00 zł
	*Wykonanie ekspertyz/opinii dendrologicznych	2 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00 zł
	*Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	22 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00 zł
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00 zł
	*Monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży	8 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	35 000,00 zł
	*Opieka nad zwierzętami	33 000,00 zł
	*Edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju	2 000,00 zł

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY		3 222 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 222 000,00 zł
	*Opłata za gospodarowanie odpadami	3 200 000,00 zł
	*Odsetki od nieterminowych opłat	15 000,00 zł
	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00 zł
WYDATKI		3 777 545,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		3 777 545,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 777 545,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 777 545,00 zł
	*Odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu	1 850 000,00 zł
	*Transport odpadów komunalnych	1 670 000,00 zł
	*Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00 zł
	*Koszty administracyjne	187 545,00 zł
	*Pozostałe wydatki (m.in. edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk)	20 000,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	- zł
BILANS SYSTEMU Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI		
Plan dochodów - plan wydatków -		555 545,00 zł

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan
1.	2.	3.	4.	5	6.
I - Razem dział 600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		78 000,00 zł
1.1.	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów	30 000,00 zł
1.2.	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remont przepustu w Młyńsku dz.nr 28	12 000,00 zł
1.3.	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remont dwóch przepustów w Rzasinach	24 000,00 zł
1.4.	600	60016	Drogi publiczne gminne	Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta	11 000,00 zł
1.5.	600	60019	Płatne parkowanie	Naprawa parkometrów	1 000,00 zł
II - Razem dział 700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 000,00 zł
2.1.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Remonty i naprawy w budynku Kolejowa 45 w Gryfowie Śląskim oraz w budynku Ubocze 300	10 000,00 zł
III - Razem dział 750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 000,00 zł
3.1.	750	75023	Urzędy gmin	Remonty w budynku ratusza	20 000,00 zł
3.2.	750	75095	Pozostała działalność	Remont, konserwacja fontanny, zegara	5 000,00 zł
IV - Razem dział 754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		61 500,00 zł
4.1.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Remonty sprzętu pożarniczego w obiektach Ochotniczych Strażach Pożarnych	60 000,00 zł
4.2.	754	75416	Straż gminna (miejska)	Drobne naprawy samochodu	1 500,00 zł
V - Razem dział 801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 000,00 zł
5.1.	801	80101	Szkoły podstawowe	Remonty w szkołach podstawowych	5 000,00 zł
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim (m.in. przeglądy serwisowe sprzętu)		5 000,00 zł
VI - Razem dział 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 000,00 zł
6.1.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Drobne remonty w budynku Żłobka Miejskiego "Bajkowa kraina" w Gryfowie Śląskim	6 000,00 zł
VII - Razem dział 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		224 000,00 zł
7.1.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Obsługa eksploatacyjna (drobne naprawy)	210 000,00 zł
7.2.	900	90095	Pozostała działalność	Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury	14 000,00 zł
OGÓŁEM:					409 500,00 zł

Załącznik nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00 zł	- zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00 zł	- zł
	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00 zł	- zł
	*Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00 zł	- zł
851	Ochrona zdrowia	- zł	360 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	- zł	10 000,00 zł
	*Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- zł	10 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	350 000,00 zł
	*Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- zł	350 000,00 zł
	w tym: jst porozumienia	- zł	- zł
OGÓŁEM:		360 000,00 zł	360 000,00 zł

Załącznik nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Słaski
z dnia roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu sołectwim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art.4 ust.1)	Przebieganie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w układzie danych i rozdziałów klasyfikacji budżetowej				Wydatki w ramach funduszu
					Klasyfikacja	Bieżące	Wydatki		
							Dział/rozdział/paragraf	Majtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Młynsko	22 261,69 zł	- zł	Zakup lampy solarnej - środki w ramach funduszu sołectwigo Doposażenie placu zabaw - środki w ramach funduszu sołectwigo Wykazanie terenów publicznych (rekreacyjnych) sołectwa Organizacja Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej w Uboczu Organizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych Doposażenie świetlicy wiejskiej w Uboczu - środki w ramach funduszu sołectwigo Zakup pieczek dla dzieci na organizację Mikolajek Doposażenie placu rekreacyjnego na Górnym Uboczu przy zrewitalizowanym stawie Zakup blachy na pokrycie dachowe wiat przystankowych Wykazanie terenów publicznych sołectwa - utrzymanie zieleni Zakup lampy solarnej - środki w ramach funduszu sołectwigo Zakup dmuchanej zjeżdżalni Zakup grilla gazowego Odnowienie wnętrza świetlicy wiejskiej Zakup materiałów na organizację: Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Mikolajek Modernizacja pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej - środki w ramach funduszu sołectwigo Wykazanie terenów publicznych sołectwa - utrzymanie zieleni Wykonanie wyłokki betonowej przy świetlicy wiejskiej Naprawa dachu świetlicy wiejskiej - środki w ramach funduszu sołectwigo Zakup umundurowania na potrzeby OSP w Proszowie Zakup instrumentów, koszyk Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - środki w ramach funduszu sołectwigo Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Proszowie Wykazanie terenów publicznych sołectwa Zakup lampy solarnej na nowe boisko do piłki siatkowej Renowacja altanki biśnadielnej przy placu zabaw	900/90015/4210 921/92195/6060 900/90004/4300 921/92105/4210 921/92105/4210 921/92109/6060 921/92195/4210 921/92195/4210 600/60020/4210 900/90004/4300 900/90015/4210 921/92109/4210 921/92109/4210 921/92109/4300 921/92195/4210 921/92109/6050 900/90004/4300 921/92109/4300 921/92109/6050 754/75412/4210 921/92109/4210 921/92109/6050 754/75412/4210 900/90004/4300 921/92195/4210 921/92195/4210 921/92109/4300	8 700,00 zł - zł 9 000,00 zł 4 000,00 zł 2 465,00 zł - zł 3 500,00 zł 2 000,00 zł 500,00 zł 2 005,22 zł 8 000,00 zł 9 900,00 zł 3 000,00 zł 1 100,00 zł 2 500,00 zł - zł 3 000,00 zł 1 000,00 zł - zł 5 631,66 zł 2 000,00 zł - zł 3 707,84 zł 3 943,65 zł 8 610,00 zł 4 920,00 zł	- zł - zł		

Załącznik nr 21
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
DOTYCZĄCY RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZABYTEKÓW**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
DOCHODY		6 150 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 000 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	6 000 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Promesa wstępna nr Edycja8/2023/9074/PolskiŁad)	6 000 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"	150 000,00 zł
6090	Środki otrzymane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Promesa wstępna nr Edycja2RPOZ/2023/412/PolskiŁad)	150 000,00 zł
WYDATKI		6 150 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 000 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	6 000 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim" (Promesa wstępna nr Edycja8/2023/9074/PolskiŁad)	6 000 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"	150 000,00 zł
6580	Środki otrzymane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Miejskiego w Gryfowie Śląskim" (Promesa wstępna nr Edycja2RPOZ/2023/412/PolskiŁad)	150 000,00 zł