Elektronicznie podpisany przez:
Daniel Radosław Koko
dnia 7 listopada 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2026 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 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Przekazuje się Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z załącznikami celem nadania biegu pracom nad uchwaleniem budżetu na 2026 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 2026 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 2025 roku, poz.1153), art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 220, 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 ze zmianami), 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 2025 roku, poz. 337 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: **70.196.888,24 zł**
w tym:

1. dochody bieżące 53.948.014,40 zł
2. dochody majątkowe 16.248.873,84 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: **75.389.114,06 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące 52.925.276,13 zł
2. wydatki majątkowe 22.463.837,93 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 5.192.225,82 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
   1.1 z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.320.000,00 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 1.872.225,82 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2026 roku w wysokości 2.080.000,00 zł – obligacje Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

   Rozchody budżetu w 2026 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.272.225,82 zł z tytułu:
   3.1 planowanej sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.100.000,00 zł,
   3.2 planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości 2.300.000,00 zł
   3.3 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 1.872.225,82 zł.

   Przychody budżetu w 2026 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na 2026 rok, zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

1. Zakład budżetowy

a) przychody	6.238.414,00 zł
w tym: dotacje z budżetu	0,00 zł
b) koszty	6.238.414,00 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	0,00 zł
b) dochody w wysokości:	410.000,00 zł
c) wydatki w wysokości:	410.000,00 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 - dochody 235.000,00 zł, wydatki 752.040,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 6.409.643,13 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 4.725.185,00 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 2026 roku zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 356.000,00 zł i wydatki w wysokości 356.000,00 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 2.835.019,12 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 77.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 2.758.019,12 zł, w tym:
   - 2.1. kwotę 150.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
   - 2.2. kwotę 1.886.947,76 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 73.085,38 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
   - 2.4. kwotę 178.171,98 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych - pracowników administracji),
   - 2.5. kwotę 39.814,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych) w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim.
   - 2.6. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,

2.7. kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy,
2.8. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów,
2.9. kwotę 180.000,00 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 2026 roku, z tytułu samorządowych papierów wartościowych, w wysokości 15.120.000,00 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 planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz emisji samorządowych papierów wartościowych do wysokości 5.400.000,00 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 kredytu oraz 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 na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
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 100.000,00 zł.

1.6. Wprowadzenia do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 50.000,00 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 2026 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski
na 2026 rok

Budżet Gminy opracowano na podstawie założeń określonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w Zarządzeniu Nr 83/2025 z dnia 4 sierpnia 2025 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2026 rok.

Prognoza dochodów Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2026 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w 2025 roku.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2026 brano pod uwagę między innymi:

1. założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2026,
2. przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2025 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 2026 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.

Przygotował: SKARBNIK GMINY Marek Kurec

Zaakceptowano pod względem:

- merytorycznym SKARBNIK GMINY Marek Kurec
- finansowym SKARBNIK GMINY Marek Kurec
- prawnym RADCA PRAWNY mgr Tomasz Sasin

BURMISTRZ Daniel Koko -1-

Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2026 rok

I. DOCHODY:

W 2026 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 70.196.888,24 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów z 2025 roku w kwocie 57.844.412,00 zł stanowi 121%.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości 70.196.888,24 zł, 77% stanowią dochody bieżące w kwocie 53.948.014,40 zł oraz 23% dochody majątkowe w wysokości 16.248.873,84 zł.

1. planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 102,6%,
2. planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 102,3%,
3. planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 223,1%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej stanowi 248,7% w stosunku do przewidywanej subwencji ogólnej w roku 2025,
5. planowane pozostałe dochody stanowią 73,6% przewidywanych dochodów w roku 2025,
6. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 137%.

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

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano dochody w wysokości **6.844.317,87 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski)”.
Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 12.696.062,68 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2028.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody w wysokości **93.500,00 zł**, w tym:

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano dochody w wysokości 70.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł z tytułu opłaty parkingowej.

W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano dochody w wysokości 3.500,00 zł z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.574.000,00 zł**, w tym:

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zaplanowano dochody w wysokości 1.534.000,00 zł, z tego:

1. ze sprzedaży budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 1.072.000,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 14.000,00 zł,
3. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 11.000,00 zł,
4. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 6.000,00 zł,
5. wpływy z dzierżaw 430.000,00 zł,
6. odsetki od nieterminowych opłat 1.000,00 zł.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy" zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 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 **946.835,50 zł,** w tym:

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie" ujęto dochody w wysokości 157.385,00 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 789.450,50 zł, w tym:

1. z odsetek od środków na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 90.000,00 zł,
2. z realizacji projektu pn. „E-usługi publiczne w Gminach: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk" w wysokości 699.450,50 zł - Łączne nakłady finansowe przypadające na Gminę Gryfów Śląski 1.000.000,00 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Nr projektu FEDS.06.01-IZ.00-0026/25).

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **1.900,00 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców).

W dziale 752 „Obrona narodowa", ujęto dochody w wysokości **966.565,00 zł**, w tym:

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne" zaplanowano dochody w wysokości 600,00 zł. Niniejsza kwota to dotacja na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację działań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor publiczny w wysokości 300,00 zł oraz na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 300,00 zł.

W rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" zaplanowano dochody w wysokości 965.965,00 zł. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z nadzorem i koordynacją działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)" zaplanowano dochody w wysokości **2.500,00 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 **33.598.369,00 zł**, w tym:

W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" zaplanowano dochody w wysokości 7.000,00 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 2.911.000,00 zł, w tym:

1. z podatku od nieruchomości 2.750.000,00 zł,
2. z podatku rolnego 36.000,00 zł,
3. z podatku leśnego 65.000,00 zł,
4. z podatku od środków transportowych 41.000,00 zł,
5. z podatku od czynności cywilnoprawnych 4.000,00 zł,
6. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15.000,00 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 3.994.500,00 zł, w tym:

1. z podatku od nieruchomości 2.750.000,00 zł,
2. z podatku rolnego 480.000,00 zł,
3. z podatku leśnego 6.000,00 zł,
4. z podatku od środków transportowych 130.000,00 zł,
5. z podatku od spadków i darowizn 90.000,00 zł,
6. z opłaty targowej 3.500,00 zł,
7. z podatku od czynności cywilnoprawnych 510.000,00 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 391.000,00 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 76.000,00 zł,

W rozdziale 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" zaplanowano dochody w wysokości 26.294.869,00 zł, w tym:

1. z podatku dochodowego od osób fizycznych 25.960.621,00 zł,
2. z podatku dochodowego od osób prawnych 334.248,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia", rozdział 75834 „Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego" ujęta została kwota **7.864.462,00 zł.**
Na podstawie pisma ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" zaplanowano dochody w wysokości **3.310.000,00 zł**.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" zaplanowano dochody w wysokości 3.075.000,00 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/PolskiLad) - kwota 3.060.000,00 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 15.000,00 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zaplanowano dochody w wysokości 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 210.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów związanych z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Gryfów Śląski.

W dziale 852-„Pomoc społeczna" zaplanowano dochody na kwotę **1.627.992,54 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.592.992,54 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 68.000,00 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 473.700,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe" zaplanowano kwotę 556.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" zaplanowano dochody w wysokości 307.992,54 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze zapewniane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących opieki.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania" zaplanowano dochody w wysokości 181.300,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody w wysokości **5.377.923,22 zł**, w tym dotacja do zadań zleconych i własnych wynosi 4.765.423,22 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 4.427.500,00 zł, w tym:

1. kwota 4.395.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na zasiłki dla opiekunów,
2. kwota 32.500,00 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:	*80.000 zł * 60% = 48.000 zł*
Dział 855, rozdział 85502 paragraf 0970	*1.000 zł * 50% = 500 zł*
Dochody budżetu gminy:	
Dział 855; rozdział 85502 paragraf 2360:	*80.000 zł * 40% = 32.000 zł*
Dział 855, rozdział 85502 paragraf 2360	*1.000 zł * 50% = 500 zł*

W rozdziale 85504 „wspieranie rodziny” zaplanowano dochody w wysokości 23.570,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

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 170.300,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano kwotę 756.553,22 zł, w tym:

1. z tytułu opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim – kwota 580.000,00 zł,
2. z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne – kwota 176.553,22 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **7.687.723,11 zł**.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano dochody w wysokości 3.308.300,00 zł, w tym:

1. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 3.281.300,00 zł,
2. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat 20.000,00 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjno- informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze" - kontynuacja wsparcia finansowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 rozdziale 90095 „Pozostała działalność" zaplanowano dochody w wysokości 4.341.423,11 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Park Miejski w Gryfowie Śląskim miejscem ochrony przyrody i klimatu".
Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 3.896.148,94 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 445.274,17 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.351.659,83 zł, realizacja w latach 2025-2026.

W dziale 926 „Kultura fizyczna", rozdział 92601 „Obiekty sportowe" zaplanowano dochody w wysokości **300.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim". Łączne nakłady finansowe 899.000,00 zł, w tym przyznana dotacja w wysokości 439.500,00 zł, realizacja zadania w latach 2026-2027.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2026 rok wynosi 70.196.888,24 zł.

II. WYDATKI

Budżet na 2026 rok przewiduje wydatki w wysokości 75.389.114,06 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	52.925.276,13 zł	70%
1.1. wydatki jednostek budżetowych	38.386.388,76 zł	
1.1.1. wynagrodzenie i pochodne	21.909.546,87 zł	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.476.841,89 zł	
1.2. dotacje na zadania bieżące	6.062.539,00 zł	
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.504.512,00 zł	
1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.171.836,37 zł	
1.5. obsługa długu publicznego	800.000,00 zł	
2.Wydatki majątkowe	22.463.837,93 zł	30%
w tym		
2.1. dotacje na zadania majątkowe	473.572,13 zł	
2.2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.171.836,37 zł	
RAZEM:	75.389.114,06 zł	100%

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

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" kwota 10.602.960,02zł

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze" zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **10.320,00 zł.**

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi" zaplanowano kwotę **10.567.640,02 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski)".
Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 12.696.062,68 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2028.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność" zaplanowano kwotę **25.000,00 zł,** w tym na:
1. zakup kamienia drogowego 10.000,00 zł,
2. koszty transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 15.000,00 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" kwota 1.936.177,50 zł

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy" planuje się wydatki w wysokości **25.000,00 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 2026 roku".

W rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie" planuje się wydatki w wysokości **473.409,63 zł** z przeznaczeniem na:

1. 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 wysokości 323.409,63 zł,
2. budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w miejscowości Proszówka oraz drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża – Gmina Gryfów Śląski – wykonanie dokumentacji za kwotę 150.000,00 zł.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" planuje się wydatki na kwotę **978.605,37 zł,** w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym 320.000,00 zł,
2. remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 36.000,00 zł,
3. zakup, koszt transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 65.000,00 zł,
4. oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 14.000,00 zł,
5. uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych 35.000,00 zł,
6. opłaty za dzierżawę gruntu, wznowienie granic, za programy 16.840,37 zł,
7. przeglądy techniczne obiektów mostowych i dróg gminnych wraz z założeniem książek obiektów, będących własnością gminy 15.000,00 zł,
8. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 7.000,00 zł,
9. remont dróg gminnych w miejscowości Gryfów Śląski, działka nr 186 (ulica Kolejowa), obręb I Gryfów Śląski oraz działka nr 178 (ulica Spółdzielcza), obręb I Gryfów Śląski 454.765,00 zł – zabezpieczenie wkładu własnego,
10. modernizację rowu w Młyńsku dz. nr 344/1, 347/1 - 15.000,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne" planuje się wydatki w kwocie **366.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Proszówce dz. nr 233; 231; 9; 202; 176;174 – zabezpieczenie wkładu własnego.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie" planuje się wydatki w kwocie **8.500,00 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 **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na

1. utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zarządzanych przez gminę 3.500,00 zł,
2. remont połaci dachowych wiat przystankowych 2.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wieża.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność" zaplanowano wydatki w kwocie **79.162,50 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) – 59.162,50 zł.

Dział 630 „TURYSTYKA" kwota 16.000,00 zł

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej" zaplanowano kwotę **12.000,00 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 740.936,00 zł

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" ujęto wydatki w kwocie **660.100,00 zł,** z tego przeznacza się kwotę:

1. 222.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym na:
   - 1.1. zakup energii 150.000,00 zł,
   - 1.2. dystrybucję energii elektrycznej 40.000,00 zł,
   - 1.3. drobne remonty 10.000,00 zł,
   - 1.4. zakup usług i materiałów 22.000,00 zł
2. 53.000,00 zł, na utrzymanie budynku przy ulicy Kolejowej 45, w tym na:
   - 2.1. zakup energii 30.000,00 zł,
   - 2.2. dystrybucję energii elektrycznej 15.000,00 zł,
   - 2.3. drobne remonty 2.000,00 zł,
   - 2.4. pozostałe wydatki (usługi, zakupy) 6.000,00 zł,
3. 110.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,
4. 12.100,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
5. 180.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
6. 5.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
7. 56.000,00 zł na wykup gruntu,
8. 22.000,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy" ujęto wydatki w kwocie **80.836,00 zł,** w tym przeznaczając kwotę:

1. 28.836,00 zł na diety członków komisji mieszkaniowej,
2. 20.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
3. 2.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
4. 30.000,00 zł na pozostałe wydatki (zakup usług, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" kwota 228.800,00 zł

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" zaplanowano kwotę **228.000,00 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 8.133.418,19 zł

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie" ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **157.385,00 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 **312.244,00 zł,** z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych w kwocie 284.244,00 zł, kwotę 22.000,00 zł na zakup materiałów, środków żywności oraz usług, kwotę 6.000,00 zł na zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast)" zaplanowano wydatki w wysokości **4.950.582,13 zł.** W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki:

1. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.801.782,13 zł,
2. na remonty w budynku ratusza w wysokości 6.000,00 zł,
3. na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oddymiającej w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim 120.000,00 zł,
4. na modernizację pomieszczeń w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim 80.000,00 zł,
5. na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (m.in zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, wpłaty na PEFRON, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup programów i licencji, opieka serwisowa, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, obsługa informatyczna, opłaty dystrybucyjne, przeglądy) w kwocie 942.800,00 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę **81.500,00 zł,** z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy (m.in. zakup gadżetów reklamowych, pucharów, upominków, usług medialnych, noclegowych i innych).

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę **1.079.599,06 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.
W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki:

1. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.031.299,06 zł,
2. na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (m.in zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) w kwocie 48.300,00 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność" zaplanowano kwotę **1.552.108,00 zł** z przeznaczeniem kwoty:

1. 52.000,00 zł na wypłatę diet sołtysów.
2. 41.108,00 zł na opłacenie składek członkowskich (rocznych) dla:
   2.1. Związku Gmin „Kwisa" – 13.554,00 zł.
   2.2. Euroregionu Nysa – 13.554,00 zł.
   2.3. Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie – 9.000,00 zł.

2.4. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej 5.000,00 zł.
3. 5.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie wydania albumu „Powiat Lwówecki na Dawnej Pocztówce".
4. 1.000.000,00 zł na realizację projektu pn. „E-usługi publiczne w Gminach: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk". Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Nr projektu FEDS.06.01-IZ.00-0026/25) dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 699.450,50 zł.
5. 454.000,00 zł przeznacza się m.in. na wydatki związane z obsługą prawną urzędu, usługą RODO, usługami pocztowymi, archiwalnymi, opłatami bankowymi, pozostałymi zakupami, opłatami komorniczymi itp.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" kwota 1.900,00 zł

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości **1.900,00 zł**.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA" kwota 966.565,00 zł

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne" ujęto wydatki w wysokości **600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację działań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor publiczny w wysokości 300,00 zł oraz na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 300,00 zł.

W rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" zaplanowano wydatki w wysokości 965.965,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z nadzorem i koordynacją działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. W ramach ww. środków planuje się realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku przy ulicy Oldzańskiej 1b w Gryfowie Śląskim na potrzeby magazynu obrony cywilnej" za kwotę 772.772,00 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA" kwota 670.083,01 zł

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne" ujęto wydatki w wysokości **384.700,00 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych w kwocie 347.200,00 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 (dodatkowo na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 43.000,00 zł w rozdziale 75023 na wynagrodzenia konserwatorów),
2. kwotę 3.200,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwotę 4.300,00 zł przeznacza się na zakup pilarki spalinowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)" zaplanowano wydatki w wysokości **249.683,01 zł,** w tym na płace wraz z pochodnymi 224.283,01 zł oraz pozostałe wydatki 25.400,00 zł, w tym kwota 9.500,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność" zaplanowano wydatki w wysokości **35.700,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymanie hydrantów zewnętrznych 35.000,00 zł oraz na opłaty związane z udostepnieniem infrastruktury elektroenergetycznej (zamieszczenie urządzenia na słupie) 700,00 zł.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" kwota 800.000,00 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 **800.000,00 zł**, w tym na:

1. odsetki od samorządowych papierów wartościowych zaplanowano kwotę 775.000,00 zł,
2. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA" kwota 2.835.019,12 zł

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" ustala się rezerwy w wysokości 2.835.019,12 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 77.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 2.758.019,12 zł, w tym:
   - 2.1. kwotę 150.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
   - 2.2. kwotę 1.886.947,76 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 73.085,38 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
   - 2.4. kwotę 178.171,98 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych - pracowników administracji),
   - 2.5. kwotę 39.814,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych) w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim.
   - 2.6. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
   - 2.7. kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy,
   - 2.8. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów,
   - 2.9. kwotę 180.000,00 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 3,7%.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE" kwota 22.142.309,19 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" zaplanowano wydatki w kwocie **14.456.189,88 zł,** w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.265.189,88 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.348.629,89 zł, kwotę 1.256.559,99 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół, kwotę 1.650.000,00 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 Rząsinach oraz kwotę 10.000,00 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 5.572.835,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 4.020.354,88 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząsinach 1.650.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.191.000,00 zł z przeznaczeniem kwoty:
1. 3.121.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim", w tym kwota 3.060.000,00 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/ PolskiLad).
2. 70.000,00 zł na modernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zaplanowano wydatki w kwocie **245.000,00 zł** z tego kwotę 240.000,00 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 Rząsinach oraz kwotę 5.000,00 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 **5.810.614,53 zł,** w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.453.931,35 zł, kwotę 181.000,00 zł przeznacza się na dotację celową na rozliczenia międzygminne za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski w przedszkolach na terenie innych gmin, kwotę 1.600.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim oraz na pozostałe wydatki bieżące 500.683,18 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjno/remontowe budynków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim.
Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim wynosi 3.978.114,53 zł.

W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne" planuje się kwotę **383.078,17 zł,** w tym na płace i pochodne od płac 361.004,87 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 22.073,30 zł.

Plan wydatków z podziałem na jednostki oświatowe:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 255.896,87 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 127.181,30 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" zaplanowano kwotę **540.000,00 zł,** z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zaplanowano kwotę **63.000,00 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 – **128.647,61 zł,** w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116.754,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 11.893,61 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 **512.179,00 zł,** w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 484.266,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 27.913,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" zaplanowano kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – awanse zawodowe nauczycieli.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA" kwota 358.300,00 zł

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze" przeznaczono **kwotę 800,00 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 **346.000,00 zł.** Kwotę 233.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z propagowaniem zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i sportowej, z tego kwotę 175.700,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki 67.300,00 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 4.236.177,16 zł

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej" zaplanowano kwotę **672.000,00 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 **68.000,00 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 **623.700,00 zł** na wypłatę świadczeń zasiłków okresowych (dotacja do zadań własnych w wysokości 473.700,00 zł i kwota 150.000,00 zł środki własne gminy).

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe" planuje się kwotę **180.000,00 zł** - środki własne gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe" wydatki zaplanowano w wysokości **556.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" zaplanowano kwotę **1.447.451,76 zł,** w tym kwotę 1.314.251,76 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 133.200,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kwota 1.139.459,22 zł - środki z budżetu gminy, kwota 307.992,54 zł stanowi dotacje 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 **379.955,40 zł,** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 358.655,40 zł oraz pozostałe wydatki 21.300,00 zł.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania" zaplanowano wydatki w wysokości **231.300,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, w tym dotacja do zadań własnych w wysokości 181.300,00 zł, środki własne gminy 50.000,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność" zaplanowano wydatki w wysokości **64.270,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Seniora w Gryfowie Śląskim, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 51.270,00 zł oraz pozostałe wydatki 13.000,00 zł.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" kwota 20.000,00 zł

W rozdziale 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zaplanowano kwotę **12.000,00 zł** na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność" zaplanowano wydatki w wysokości **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz na zakup sprzętu.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" kwota 31.000,00 zł

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" zaplanowano kwotę **11.000,00 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 7.189.236,40 zł

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zaplanowano kwotę **4.427.500,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 4.263.150,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 143.750,00 zł oraz na pozostałe wydatki 20.600,00 zł (dotacja zadania zlecone w wysokości 4.395.000,00 zł).

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" zaplanowano kwotę **241.270,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 227.470,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny oraz na pozostałe wydatki kwotę 13.800,00 zł.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" zaplanowano kwotę **636.000,00 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 **170.300,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dotacja zadania zlecone).

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zaplanowano kwotę **1.714.166,40 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.447.308,40 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 266.858,00 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" kwota 11.398.419,37 zł

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zaplanowano kwotę **121.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 21.000,00 zł,
2. przełączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego 100.000,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami" zaplanowano kwotę **3.962.206,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami, w tym:

1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych 1.990.000,00 zł,
2. transport odpadów 1.700.000,00 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 202.206,00 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" zaplanowano kwotę **180.000,00 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 **214.931,30 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 4.468,74 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. na wykaszanie terenów zielonych sołectwa Wieża 2.462,56 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. na wykaszanie terenów zielonych sołectwa Wolbromów 3.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym m.in.: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków 45.000,00 zł,
5. na utrzymanie terenów zielonych w gminie 160.000,00 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zaplanowano kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjno- informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze" - kontynuacja wsparcia finansowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych" zaplanowano kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt" zaplanowano kwotę **90.360,00 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 **1.051.495,00 zł,** w tym:

1. na zakup energii 450.000,00 zł,
2. na opłatę dystrybucyjną 335.000,00 zł,
3. na obsługę eksploatacyjną urządzeń oświetlenia drogowego 217.000,00 zł,
4. na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfów Śląski 35.000,00 zł,
5. na zakup lampy parkowo-ulicznej w miejscowości Wieża 1.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. na zakup lampy solarnej oświetlenia drogowego w miejscowości Proszówka 7.995,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
7. pozostałe wydatki 5.000,00 zł.

W rozdziale 90025 „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie" zaplanowano kwotę **30.000,00 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 **50.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. zakup worków na odpady i rękawic 2.000,00 zł,
2. zakup koszy na odpady komunalne 8.500,00 zł,
3. dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych 40.000,00 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność" zaplanowano kwotę **5.653.927,07 zł** z przeznaczeniem na:

1. edukację ekologiczną 1.000,00 zł,
2. zakup karmy 500,00 zł,
3. prowadzenie szaletu miejskiego 13.500,00 zł,
4. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 35.000,00 zł,
5. pozostałe wydatki 10.000,00 zł (m.in. utylizacja padłych zwierząt - odbiór padliny),
6. konserwacje, naprawy na placu zabaw, wymiana piasku 6.000,00 zł,

7. konserwacje, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim 22.000,00 zł (parki, rynek),
8. realizację zadania pn.: „Park Miejski w Gryfowie Śląskim miejscem ochrony przyrody i klimatu" 5.565.927,07 zł.
   Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 3.896.148,94 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 445.274,17 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.351.659,83 zł, realizacja w latach 2025-2026.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" kwota 2.080.183,74 zł

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" – zaplanowano kwotę **24.332,00 zł** z przeznaczeniem kwoty:

1. 11.000,00 zł na organizację uroczystości patriotycznych, spotkań z emerytami, rencistami i inwalidami, organizowanie rocznic i świąt państwowych,
2. 13.332,00 zł na organizację Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej, na organizację zajęć kulturalno-rekreacyjnych, na organizację biesiady Międzypokoleniowej oraz na organizację Międzypokoleniowego Festiwalu Kulturalno-Sportowego w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zaplanowana kwotę **1.090.703,74 zł,** w tym:

1. kwotę 649.070,00 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 w Gryfowie Śląskim na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację Święta Miasta,
3. kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim na sfinansowanie wkładu własnego do projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych,
4. kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację Dożynek Gminnych.
5. kwotę 36.031,49 zł przeznacza się na niwelację (kształtowanie) terenu oraz wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rząsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. kwotę 7.000,00 zł przeznacza się na zakup garażu blaszanego – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wieża,
7. kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup obrusów, naczyń, odkurzacza) – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Młyńsko,
8. kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w Wieży – środki w ramach funduszu sołeckiego,
9. kwotę 28.870,66 zł przeznacza się na zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim – środki w ramach funduszu sołeckiego,
10. kwotę 14.731,59 zł przeznacza się na modernizację dachu świetlicy wiejskiej w Wolbromowie – środki w ramach funduszu sołeckiego,
11. kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na modernizację dachu świetlicy wiejskiej w Wolbromowie,

12. kwotę 37.000,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania pn. „Mała infrastruktura w Wieży – duży efekt (wiata, labirynt edukacyjny i miejsce ogniskowe)" w ramach Programu Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W rozdziale 92116 „Biblioteki" zaplanowano dotację w kwocie **937.501,00 zł**, w tym:
1. kwotę 902.501,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski na sfinansowanie wydatków bieżących,
2. kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski na sfinansowanie wkładu własnego do projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych,
3. kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski na sfinansowanie zakupu, rozbudowę zbiorów bibliotecznych.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność" zaplanowano kwotę **27.647,00 zł** z przeznaczeniem na:
1. zakup paczek dla dzieci na organizację Mikołajek w sołectwie Ubocze 3.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. zakup tablic informacyjnych 4.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Młyńsko,
3. wyposażenie placu zabaw (m.in. zakup ławek, leżaka, koszy) w Proszówce 4.797,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. wykonanie monitoringu placu zabaw w Proszówce 5.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. doposażenie placu zabaw (m.in. zakup ławki, huśtawki) w Młyńsku 10.350,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA" kwota 1.001.629,36 zł

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe" zaplanowano kwotę **816.000,00 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 infrastruktury boiska „Zryw" Ubocze 10.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. modernizację infrastruktury boiska „Zryw" Ubocze 20.000,00 zł,
5. modernizację Stadionu Miejskiego im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim 130.000,00 zł – wykonanie dokumentacji,
6. modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim 600.000,00 zł.
   Gmina Gryfów Śląski otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na ww. zadanie. Łączne nakłady finansowe 899.000,00 zł, w tym przyznana dotacja w wysokości 439.500,00 zł, realizacja zadania nastąpi w latach 2026-2027.

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej" zaplanowano kwotę w wysokości **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92695 - „Pozostała działalność" zaplanowano kwotę w wysokości **5.629,36 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Młyńsko.

Ogółem plan wydatków na 2026 rok wynosi 75.389.114,06 zł.

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

Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2026 rok wg źródeł

L.P.	Wyszczególnienie	§§	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Plan na 2026 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	**Dochody z podatków i opłat**		**10 399 405,00 zł**	**10 666 300,00 zł**	**102,6%**
1.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	**0270**	75 362,00 zł	76 000,00 zł	100,8%
1.2	Podatek od nieruchomości	**0310**	5 402 000,00 zł	5 500 000,00 zł	101,8%
1.3	Podatek rolny	**0320**	519 620,00 zł	516 000,00 zł	99,3%
1.4	Podatek leśny	**0330**	70 000,00 zł	71 000,00 zł	101,4%
1.5	Podatek od środków transportowych	**0340**	166 000,00 zł	171 000,00 zł	103,0%
1.6	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**0350**	6 500,00 zł	7 000,00 zł	107,7%
1.7	Podatek od spadków i darowizn	**0360**	132 000,00 zł	90 000,00 zł	68,2%
1.8	Wpływy z opłaty skarbowej	**0410**	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,0%
1.9	Wpływy z opłaty targowej	**0430**	3 400,00 zł	3 500,00 zł	102,9%
1.10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**0480**	279 700,00 zł	280 000,00 zł	100,1%
1.11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	**0490**	3 120 520,00 zł	3 304 800,00 zł	105,9%
1.12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	**0500**	485 900,00 zł	514 000,00 zł	105,8%
1.13	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	**0550**	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
1.14	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	**0590**	77,00 zł	- zł	0,0%
1.15	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	**0620**	68 196,00 zł	70 000,00 zł	102,6%
1.16	Wpływy z różnych opłat	**0690**	24 130,00 zł	17 000,00 zł	70,5%
2	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**		**25 691 567,00 zł**	**26 294 869,00 zł**	**102,3%**
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	**0010**	25 480 623,00 zł	25 960 621,00 zł	101,9%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	**0020**	210 944,00 zł	334 248,00 zł	158,5%
3	**Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami**		**700 500,00 zł**	**1 563 000,00 zł**	**223,1%**
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**	444 500,00 zł	445 000,00 zł	100,1%
3.2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	**0760**	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
3.3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**0770**	250 000,00 zł	1 112 000,00 zł	444,8%
4	**Subwencja ogólna**	**2920**	**3 162 316,00 zł**	**7 864 462,00 zł**	**248,7%**
5	**Pozostałe dochody**		**1 098 025,00 zł**	**808 000,00 zł**	**73,6%**
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	**0570**	3 500,00 zł	2 500,00 zł	71,4%
5.2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**0640**	11 418,00 zł	7 000,00 zł	61,3%
5.3	Wpływy z usług	**0830**	598 000,00 zł	615 000,00 zł	102,8%
5.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**0910**	75 000,00 zł	60 000,00 zł	80,0%
5.5	Pozostałe odsetki	**0920**	226 450,00 zł	91 000,00 zł	40,2%
5.6	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**0940**	3 573,00 zł	- zł	0,0%
5.7	Wpływy z różnych dochodów	**0970**	141 073,00 zł	- zł	0,0%
5.8	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**2360**	39 011,00 zł	32 500,00 zł	83,3%
6	**Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**	**2007**	**331 643,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
7	**Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206**	**2009**	**118 444,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
8	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**	**2010**	**6 112 009,00 zł**	**4 725 185,00 zł**	**77,3%**
9	**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%**
10	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**	**2030**	**2 414 476,00 zł**	**1 986 308,76 zł**	**82,3%**
11	**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**	**2 404,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
12	**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 pok.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**	**2057**	**367 274,00 zł**	**845 959,55 zł**	**230,3%**
13	**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 pok.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**	**2059**	**77 333,00 zł**	**41 130,09 zł**	**53,2%**
14	**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**	**10 500,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
15	**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżacych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**	**2100**	**273 038,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
16	**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**	**2180**	**166,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
17	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządy terytorialnego**	**2310**	**239 000,00 zł**	**235 000,00 zł**	**98,3%**
18	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**2460**	**26 874,00 zł**	**35 000,00 zł**	**130,2%**
19	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**2710**	**8 000,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
20	**Środki na uzupełnienie dochodów gmin**	**2750**	**1 487 283,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
21	**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**	**6090**	**150 000,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
22	**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**	**- zł**	**10 593 957,76 zł**	**0,0%**
23	**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**	**- zł**	**404 144,08 zł**	**0,0%**
24	**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**	**6260**	**- zł**	**300 000,00 zł**	**0,0%**
25	**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**	**146 700,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
26	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**6300**	**578 004,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
27	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**	**6330**	**945 219,00 zł**	**772 772,00 zł**	**81,8%**
28	**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**	**6350**	**266 200,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
29	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**6370**	**2 940 000,00 zł**	**3 060 000,00 zł**	**104,1%**
30	**Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego**	**6630**	**297 232,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
	OGÓŁEM:		**57 844 412,00 zł**	**70 196 888,24 zł**	**121,4%**
	dochody bieżące		*52 265 057,00 zł*	*53 948 014,40 zł*	*103,2%*
	dochody majątkowe		*5 579 355,00 zł*	*16 248 873,84 zł*	*291,2%*

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia ..... roku - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 312,87
			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	440 312,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	440 312,87
			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	440 312,87
		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	440 312,87
600			Transport i łączność	93 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			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	70 000,00
	60019		Płatne parkowanie	20 000,00
			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	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 000,00
			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	456 000,00
			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	11 000,00
		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	430 000,00
		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	293 143,44
			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	45 758,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 385,00
			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	157 385,00
	75095		Pozostała działalność	135 758,44
			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	45 758,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		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	45 758,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
			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	1 900,00
752			Obrona narodowa	193 793,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			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	600,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	193 193,00
			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)	193 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 598 369,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00

			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	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 911 000,00
			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	2 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	3 994 500,00
			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	2 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
		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	391 000,00
			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	76 000,00
		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	26 294 869,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 960 621,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	334 248,00
758			Różne rozliczenia	7 864 462,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 864 462,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 864 462,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	210 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
852			Pomoc społeczna	1 627 992,54
			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
	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	68 000,00
			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)	68 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 700,00
			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)	473 700,00
	85216		Zasiłki stałe	556 000,00
			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)	556 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 992,54
			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)	307 992,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			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	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 300,00
			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)	181 300,00
855			Rodzina	5 377 923,22
			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	4 427 500,00
			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

		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	4 395 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 570,00
			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)	23 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 300,00
			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	170 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	756 553,22
			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	580 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 553,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 318,33
			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	401 018,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 308 300,00
			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	3 281 300,00
		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	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	401 018,33
			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	401 018,33
		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	359 888,24
		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	41 130,09
bieżące razem:				**53 948 014,40**
			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	887 089,64
majątkowe				

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 404 005,00
			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	6 404 005,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 404 005,00
			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	6 404 005,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 404 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 000,00
			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	1 078 000,00
			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	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 072 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
			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	40 000,00
750			Administracja publiczna	653 692,06
			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	653 692,06
	75095		Pozostała działalność	653 692,06
			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	653 692,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 692,06
752			Obrona narodowa	772 772,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	772 772,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 772,00
801			Oświata i wychowanie	3 060 000,00
			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	3 060 000,00
			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	3 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940 404,78
			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	3 940 404,78
	90095		Pozostała działalność	3 940 404,78

			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	3 940 404,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 536 260,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 144,08
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
majątkowe razem:				**16 248 873,84**
			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	10 998 101,84

Ogółem:	**70 196 888,24**
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	11 885 191,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia ..... roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 602 960,02	621 876,10	35 320,00	0,00	35 320,00	0,00	0,00	586 556,10	0,00	0,00	9 981 083,92	9 981 083,92	9 981 083,92	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	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	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 567 640,02	586 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 556,10	0,00	0,00	9 981 083,92	9 981 083,92	9 981 083,92	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 375,00	207 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 125,00	69 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 312,87	95 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 243,23	31 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 005,00	6 404 005,00	6 404 005,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 078,92	3 577 078,92	3 577 078,92	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	1 936 177,50	1 022 605,37	997 605,37	0,00	997 605,37	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 572,13	913 572,13	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	473 409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 409,63	473 409,63	0,00	0,00	0,00

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	323 409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 409,63	323 409,63	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	978 605,37	963 605,37	963 605,37	0,00	963 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	504 765,00	504 765,00	504 765,00	0,00	504 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 840,37	432 840,37	432 840,37	0,00	432 840,37	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60095		Pozostała działalność	79 162,50	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 162,50	59 162,50	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 162,50	59 162,50	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	16 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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

Strona 35

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 936,00	684 936,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	40 936,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 100,00	604 100,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 836,00	80 836,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 836,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
710			Działalność usługowa	228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	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
		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

Strona 36

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		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	8 133 418,19	6 999 572,39	6 532 066,19	4 990 466,19	1 541 600,00	41 108,00	355 244,00	71 154,20	0,00	0,00	1 133 845,80	1 133 845,80	933 845,80	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 385,00	157 385,00	157 385,00	157 385,00	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	124 334,15	124 334,15	124 334,15	124 334,15	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	28 329,30	28 329,30	28 329,30	28 329,30	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	4 721,55	4 721,55	4 721,55	4 721,55	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)	312 244,00	312 244,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	290 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 244,00	290 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 244,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 950 582,13	4 750 582,13	4 740 582,13	3 801 782,13	938 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 782,13	2 700 782,13	2 700 782,13	2 700 782,13	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 500,00	589 500,00	589 500,00	589 500,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 800,00	300 800,00	300 800,00	0,00	300 800,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	1 079 599,06	1 079 599,06	1 076 599,06	1 031 299,06	45 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	799 263,06	799 263,06	799 263,06	799 263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	159 048,00	159 048,00	159 048,00	159 048,00	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	21 988,00	21 988,00	21 988,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	1 552 108,00	618 262,20	454 000,00	0,00	454 000,00	41 108,00	52 000,00	71 154,20	0,00	0,00	933 845,80	933 845,80	933 845,80	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		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	36 108,00	36 108,00	0,00	0,00	0,00	36 108,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	10 408,44	10 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,76	5 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 832,06	429 832,06	429 832,06	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 213,74	184 213,74	184 213,74	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 860,00	223 860,00	223 860,00	0,00	0,00

Strona 39

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 000,00	900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 000,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
752			Obrona narodowa	966 565,00	193 793,00	193 793,00	0,00	193 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 772,00	772 772,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	965 965,00	193 193,00	193 193,00	0,00	193 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 772,00	772 772,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 193,00	193 193,00	193 193,00	0,00	193 193,00	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	772 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 772,00	772 772,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 083,01	640 083,01	507 583,01	224 283,01	283 300,00	15 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 700,00	354 700,00	224 700,00	0,00	224 700,00	15 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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

Strona 40

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	249 683,01	249 683,01	247 183,01	224 283,01	22 900,00	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	167 535,01	167 535,01	167 535,01	167 535,01	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	36 217,00	36 217,00	36 217,00	36 217,00	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	5 031,00	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 835 019,12	2 655 019,12	2 655 019,12	0,00	2 655 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 835 019,12	2 655 019,12	2 655 019,12	0,00	2 655 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 655 019,12	2 655 019,12	2 655 019,12	0,00	2 655 019,12	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	180 000,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 142 309,19	18 876 309,19	15 097 027,19	12 768 186,11	2 328 841,08	3 686 000,00	93 282,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 456 189,88	11 265 189,88	9 587 189,88	8 348 629,89	1 238 559,99	1 660 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 191 000,00	3 191 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 710,82	1 153 710,82	1 153 710,82	1 153 710,82	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	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	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	1 304 805,00	1 304 805,00	1 304 805,00	1 304 805,00	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	148 548,00	148 548,00	148 548,00	148 548,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 849,99	525 849,99	525 849,99	0,00	525 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	9 685,00	9 685,00	9 685,00	9 685,00	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	5 167 030,07	5 167 030,07	5 167 030,07	5 167 030,07	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	463 151,00	463 151,00	463 151,00	463 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 810 614,53	5 735 614,53	3 943 614,53	3 453 931,35	489 683,18	1 781 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	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	1 600 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 600,35	973 600,35	973 600,35	973 600,35	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 995,00	93 995,00	93 995,00	93 995,00	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	507 332,00	507 332,00	507 332,00	507 332,00	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	52 287,00	52 287,00	52 287,00	52 287,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4260	Zakup energii	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 243,18	192 243,18	192 243,18	0,00	192 243,18	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 433,00	22 433,00	22 433,00	22 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 512,00	1 674 512,00	1 674 512,00	1 674 512,00	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	129 772,00	129 772,00	129 772,00	129 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	383 078,17	383 078,17	382 796,17	361 004,87	21 791,30	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 636,00	47 636,00	47 636,00	47 636,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 641,30	21 641,30	21 641,30	0,00	21 641,30	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	3 047,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00	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	281 553,87	281 553,87	281 553,87	281 553,87	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	23 968,00	23 968,00	23 968,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
	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	128 647,61	128 647,61	127 647,61	116 754,00	10 893,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	68 595,00	68 595,00	68 595,00	68 595,00	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	5 378,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	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	16 725,00	16 725,00	16 725,00	16 725,00	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	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 893,61	2 893,61	2 893,61	0,00	2 893,61	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 493,00	21 493,00	21 493,00	21 493,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	512 179,00	512 179,00	512 179,00	484 266,00	27 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 241,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	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	4 000,00	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	23 913,00	23 913,00	23 913,00	0,00	23 913,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	368 837,00	368 837,00	368 837,00	368 837,00	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	33 288,00	33 288,00	33 288,00	33 288,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	358 300,00	358 300,00	243 800,00	175 700,00	68 100,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 000,00	346 000,00	233 000,00	175 700,00	57 300,00	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 organizacjom 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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
	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

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		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
852			Pomoc społeczna	4 236 177,16	4 236 177,16	2 628 077,16	1 727 977,16	900 100,00	0,00	1 608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	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	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	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	3 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	623 700,00	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	623 700,00	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 447 451,76	1 447 451,76	1 433 351,76	1 314 251,76	119 100,00	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	1 024 920,22	1 024 920,22	1 024 920,22	1 024 920,22	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	190 432,12	190 432,12	190 432,12	190 432,12	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	25 899,42	25 899,42	25 899,42	25 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 47

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 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
		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
		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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 955,40	379 955,40	376 955,40	358 655,40	18 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	232 555,40	232 555,40	232 555,40	232 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	64 270,00	64 270,00	64 270,00	51 270,00	13 000,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 48

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	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
855			Rodzina	7 189 236,40	7 189 236,40	2 920 786,40	1 818 528,40	1 102 258,00	0,00	4 268 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 500,00	4 427 500,00	164 350,00	143 750,00	20 600,00	0,00	4 263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 49

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		3110	Świadczenia społeczne	4 263 150,00	4 263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 860,00	104 860,00	104 860,00	104 860,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	241 270,00	241 270,00	240 470,00	227 470,00	13 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 896,00	184 896,00	184 896,00	184 896,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 592,00	28 592,00	28 592,00	28 592,00	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	3 982,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00	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	0,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	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	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	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	170 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	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	1 714 166,40	1 714 166,40	1 709 666,40	1 447 308,40	262 358,00	0,00	4 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 208,00	1 117 208,00	1 117 208,00	1 117 208,00	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	84 260,00	84 260,00	84 260,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 874,40	214 874,40	214 874,40	214 874,40	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	28 643,00	28 643,00	28 643,00	28 643,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 858,00	35 858,00	35 858,00	0,00	35 858,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 398 419,37	6 150 618,37	5 545 132,30	203 406,00	5 341 726,30	90 360,00	1 000,00	514 126,07	0,00	0,00	5 247 801,00	5 247 801,00	5 051 801,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 962 206,00	3 962 206,00	3 961 206,00	188 406,00	3 772 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	143 003,00	143 003,00	143 003,00	143 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 51

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	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	27 734,00	27 734,00	27 734,00	27 734,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	214 931,30	214 931,30	214 931,30	0,00	214 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 931,30	198 931,30	198 931,30	0,00	198 931,30	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 52

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		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	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 495,00	1 016 495,00	1 016 495,00	0,00	1 016 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495,00	14 495,00	14 495,00	0,00	14 495,00	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 653 927,07	602 126,07	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	514 126,07	0,00	0,00	5 051 801,00	5 051 801,00	5 051 801,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 660,00	121 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 140,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 888,24	135 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 53

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 237,83	58 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 237,83	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	1 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 260,70	3 536 260,70	3 536 260,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 540,30	1 515 540,30	1 515 540,30	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 183,74	1 957 420,66	79 849,66	0,00	79 849,66	1 877 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 763,08	122 763,08	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 332,00	24 332,00	13 332,00	0,00	13 332,00	11 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	1 090 703,74	967 940,66	38 870,66	0,00	38 870,66	929 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 763,08	122 763,08	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 070,00	649 070,00	0,00	0,00	0,00	649 070,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 870,66	38 870,66	38 870,66	0,00	38 870,66	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	122 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 763,08	122 763,08	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	937 501,00	937 501,00	0,00	0,00	0,00	937 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 501,00	902 501,00	0,00	0,00	0,00	902 501,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 647,00	27 647,00	27 647,00	0,00	27 647,00	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	22 647,00	22 647,00	22 647,00	0,00	22 647,00	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
926			Kultura fizyczna	1 001 629,36	241 629,36	61 629,36	0,00	61 629,36	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	816 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 54

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 629,36	5 629,36	5 629,36	0,00	5 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,36	5 629,36	5 629,36	0,00	5 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**75 389 114,06**	**52 925 276,13**	**38 386 388,76**	**21 909 546,87**	**16 476 841,89**	**6 062 539,00**	**6 504 512,00**	**1 171 836,37**	**0,00**	**800 000,00**	**22 463 837,93**	**22 463 837,93**	**15 966 730,72**	**0,00**	**0,00**

Strona 55

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:	37 567 553,76 zł	37 567 553,76 zł	- zł
a) Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	21 458 711,87 zł	21 458 711,87 zł	- zł
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	16 108 841,89 zł	16 108 841,89 zł	- zł
2). Dotacje ogółem	6 409 643,13 zł	5 936 071,00 zł	473 572,13 zł
3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 241 362,00 zł	2 241 362,00 zł	- zł
4). Wydatki na programy finansowane ze środków UE	17 138 567,09 zł	1 171 836,37 zł	15 966 730,72 zł
5). Wydatki na obsługę długu	800 000,00 zł	800 000,00 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	4 725 185,00 zł	4 725 185,00 zł	- zł
wynagrodzenia i pochodne	275 135,00 zł	275 135,00 zł	- zł
pozostałe wydatki bieżące	186 900,00 zł	186 900,00 zł	- zł
świadczenia społeczne	4 263 150,00 zł	4 263 150,00 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	126 468,00 zł	126 468,00 zł	- zł
10). Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zł	- zł	- zł
11). Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 023 535,08 zł	x	6 023 535,08 zł
12). Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; w tym:	356 000,00 zł	356 000,00 zł	- zł
wynagrodzenia i pochodne	175 700,00 zł	175 700,00 zł	- zł
pozostałe wydatki bieżące	180 300,00 zł	180 300,00 zł	- zł
w tym:dotacja celowa	*113 000,00 zł*	*113 000,00 zł*	- zł
Ogółem wydatki:	**75 389 114,06 zł**	**52 925 276,13 zł**	**22 463 837,93 zł**

ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 080 000,00

Razem: 2080000,00

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Przychody budżetu w 2026 roku

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 872 225,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00

Razem: 7272225,82

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

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 2026 rok

Dział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 844 317,87 zł	10 602 960,02 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 500,00 zł	1 936 177,50 zł
630	TURYSTYKA	- zł	16 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 574 000,00 zł	740 936,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00 zł	228 800,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	946 835,50 zł	8 133 418,19 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900,00 zł	1 900,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	966 565,00 zł	966 565,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00 zł	670 083,01 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 598 369,00 zł	- zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- zł	800 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 864 462,00 zł	2 835 019,12 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 310 000,00 zł	22 142 309,19 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	- zł	358 300,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	1 627 992,54 zł	4 236 177,16 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	20 000,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	31 000,00 zł
855	RODZINA	5 377 923,22 zł	7 189 236,40 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 687 723,11 zł	11 398 419,37 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- zł	2 080 183,74 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00 zł	1 001 629,36 zł
OGÓŁEM:		**70 196 888,24 zł**	**75 389 114,06 zł**
	Wynik budżetu: (deficyt)	**- 5 192 225,82 zł**	
		Przychody	**Rozchody**
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		3 100 000,00 zł	- zł
PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU		2 300 000,00 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		1 872 225,82 zł	- zł
WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		- zł	2 080 000,00 zł
SPŁATA KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		- zł	- zł
OGÓŁEM:		**7 272 225,82 zł**	**2 080 000,00 zł**
SUMA BILANSUJĄCA		**77 469 114,06 zł**	**77 469 114,06 zł**

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia ..... roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 981 083,92**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 981 083,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 005,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski)	6 404 005,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 078,92
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski)	3 577 078,92
600			**Transport i łączność**	**913 572,13**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	473 409,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w miejscowości Proszówka oraz drogi wojewódzkiej 360 w miejscowości Wieża - Gmina Gryfów Śląski (dokumentacja)	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 409,63
			Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski"	323 409,63
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja rowu w Młyńsku dz. nr 344/1, 347/1	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Proszówce dz. nr. 233, 231, 9, 202, 176, 174.	366 000,00
	60095		Pozostała działalność	59 162,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 162,50
			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	59 162,50
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**56 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Wykup gruntu	56 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 133 845,80**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 845,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim	80 000,00
			Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza- dokumentacja	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 832,06
			E-usługi publiczne w gminach: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk	429 832,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 213,74
			E-usługi publiczne w gminach: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk	184 213,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 860,00

			E-usługi publiczne w gminach: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk	223 860,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940,00
			E-usługi publiczne w gminach: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk	95 940,00
752			**Obrona narodowa**	**772 772,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	772 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 772,00
			Modernizacja budynku przy ulicy Oldzańskiej 1b w Gryfowie Śląskim na potrzeby magazynu obrony cywilnej	772 772,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu - środki w ramach funduszu sołeckiego	30 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**180 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 266 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
			Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim - udział własny (Edycja8/2023/9074/PolskiLad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	61 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
			Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim (Edycja8/2023/9074/PolskiLad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	3 060 000,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Prace modernizacyjno /remontowe budynków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim	75 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 247 801,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przełączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 091 801,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 260,70
			Park Miejski w Gryfowie Śląskim miejscem ochrony przyrody i klimatu	3 536 260,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 540,30
			Park Miejski w Gryfowie Śląskim miejscem ochrony przyrody i klimatu	1 515 540,30

		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**	**122 763,08**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 763,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 763,08
			Mała infrastruktura w Wieży – duży efekt (wiata, labirynt edukacyjny i miejsce ogniskowe) – w ramach Programu Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	37 000,00
			Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Wolbromowie	15 000,00
			Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Wolbromowie – środki w ramach funduszu sołeckiego	14 731,59
			Niwelacja (kształtowanie) terenu oraz wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rząsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego	36 031,49
			Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w Wieży – środki w ramach funduszu sołeckiego	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**760 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Modernizacja infrastruktury boiska „Zryw" Ubocze	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury boiska „Zryw" Ubocze – środki w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim	600 000,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim	130 000,00

Razem	22 463 837,93

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	**6 238 414,00**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 960 325,00
	40002		Dostarczanie wody	1 960 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 184 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 081,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	928 235,00
	70095		Pozostała działalność	141 900,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 000,00
710			Działalność usługowa	79 256,00
	71035		Cmentarze	79 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 617,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 133 917,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	426 000,00
	90095		Pozostała działalność	158 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00
			Koszty	**6 238 414,00**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	836 354,00
	40002		Dostarczanie wody	836 354,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 989 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 512,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	517 227,00
	70095		Pozostała działalność	26 875,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 424 785,00
710			Działalność usługowa	82 655,00
	71035		Cmentarze	82 655,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 330 006,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	838 572,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 545,00
	90095		Pozostała działalność	47 304,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 426,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 330 079,00

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

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**	**25 000,00 zł**	**25 000,00 zł**	**- zł**
1.1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 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**	**- zł**	**385 000,00 zł**	**385 000,00 zł**	**- zł**
2.1	801	80104	Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim	- zł	385 000,00 zł	385 000,00 zł	- zł
Ogółem (1+2)				**- zł**	**410 000,00 zł**	**410 000,00 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 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodznia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60004/ 2710	Pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego"	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-
2	600	60013/ 6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski	-	323 409,63	-	-	-	323 409,63
3	600	60095/ 6300	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)	-	59 162,50	-	-	-	59 162,50
4	750	75095/ 2710	Pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie wydania albumu "Powiat Lwówecki na Dawnej Pocztówce"	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-
5	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	-	36 108,00	36 108,00	-	36 108,00	-
6	750	75095/ 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 - składka członkowska dla ZintegowanychInwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-
7	801	80101/ 2310	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski – nauka lekcji religii	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-
8	801	80103/ 2310	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-
9	801	80103/ 2310	Dochody związane z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gryfów Śląski	25 000,00	-	-	-	-	-
10	801	80104/ 2310	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	-	181 000,00	181 000,00	-	181 000,00	-
11	801	80104/ 2310	Dochody związane z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Gryfów Śląski	210 000,00	-	-	-	-	-
12	853	85311/ 2710	Pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na sfinansowanie dowozów osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-
13	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"	-	90 360,00	90 360,00	-	90 360,00	-
Ogółem:				235 000,00 zł	752 040,13 zł	369 468,00 zł	- zł	369 468,00 zł	382 572,13 zł

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2026 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Razem dotacje (plan)	z tego:											
					bieżące	inwestycyjne	I.Dotacje podmiotowe			II.Dotacje przedmiotowe			III.Dotacje celowe		
	Dział	Rozdział					Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
				kol. (8+11-14)	kol. (9+12+15)	kol. (10+13+16)	kol.(9+10)	bieżące	inwestycyjne	kol.(12+13)	bieżące	inwestycyjne	kol.(15+16)	bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**			**4 450 143,13 zł**	**4 067 571,00 zł**	**382 572,13 zł**	**3 441 571,00 zł**	**3 441 571,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 008 572,13 zł**	**626 000,00 zł**	**382 572,13 zł**
1.1	600	60004	Pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego"	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
1.2	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski	323 409,63 zł	- zł	323 409,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	323 409,63 zł	- zł	323 409,63 zł
1.3	600	60095	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)	59 162,50 zł	- zł	59 162,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59 162,50 zł	- zł	59 162,50 zł
1.4	750	75095	Pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie wydania albumu "Powiat Lwówecki na Dawnej Pocztówce"	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
1.5	801	80101	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski – nauka lekcji religii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
1.6	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząsinach	1 650 000,00 zł	1 650 000,00 zł	- zł	1 650 000,00 zł	1 650 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.7	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząsinach	240 000,00 zł	240 000,00 zł	- zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.8	801	80103	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
1.9	801	80104	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	181 000,00 zł	181 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	181 000,00 zł	181 000,00 zł	- zł
1.10	851	85154	Na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholiamowi realizowanych w świetlicach wiejskich	73 000,00 zł	73 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	73 000,00 zł	73 000,00 zł	- zł
1.11	853	85311	Na sfinansowanie dowozów osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł
1.12	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim	929 070,00 zł	929 070,00 zł	- zł	649 070,00 zł	649 070,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	- zł
1.13	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski	937 501,00 zł	937 501,00 zł	- zł	902 501,00 zł	902 501,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł
2	**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**			**1 959 500,00 zł**	**1 868 500,00 zł**	**91 000,00 zł**	**1 600 000,00 zł**	**1 600 000,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**359 500,00 zł**	**268 500,00 zł**	**91 000,00 zł**
2.1	630	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	754	75412	Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych	45 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
2.3	801	80104	Na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym - Niepubliczne Przedszkole Wesołe Gryfiki w Gryfowie Śląskim	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	- zł	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4	851	85154	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	851	85195	Na dofinansowanie organizacji spotkań związanych 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	853	85395	Rehabilitacje, 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	854	85412	Na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno-krajobrazowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł
2.8	900	90001	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00 zł	- zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 000,00 zł	- zł	21 000,00 zł
2.9	900	90026	Dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł
2.10	921	92105	Organizowanie konkursów plastycznych oraz wiedzy i historii dawnej miasta, gromadzenie pamiątek, organizacja świąt państwowych, okazjonalnych spotkań, szkoleń i imprez	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł
2.11	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł
Ogółem (poz: 1+2)				**6 409 643,13 zł**	**5 936 071,00 zł**	**473 572,13 zł**	**5 041 571,00 zł**	**5 041 571,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 368 072,13 zł**	**894 500,00 zł**	**473 572,13 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**157 385,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 385,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 385,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 900,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		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	1 900,00
752			**Obrona narodowa**	**600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
855			**Rodzina**	**4 565 300,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 000,00
		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	4 395 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 300,00
		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	170 300,00
			Razem:	4 725 185,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia ..... roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**157 385,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 334,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 329,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,55
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 900,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		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	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39
752			**Obrona narodowa**	**600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
855			**Rodzina**	**4 565 300,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 263 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 300,00
			Razem:	4 725 185,00

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	**71 000,00 zł**
750	**Administracja publiczna**	**4 000,00 zł**
75023	**Urzędy gmin (miast)**	**4 000,00 zł**
	*Wykonanie ekspertyz/opinii dendrologicznych	4 000,00 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 000,00 zł**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**21 000,00 zł**
	*Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	21 000,00 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 000,00 zł**
90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**9 000,00 zł**
	*Monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży	9 000,00 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 000,00 zł**
90095	**Pozostała działalność**	**37 000,00 zł**
	*Opieka nad zwierzętami	35 000,00 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 PORZADKU W GMINACH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
	DOCHODY	**3 308 300,00 zł**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 308 300,00 zł**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 308 300,00 zł**
	*Opłata za gospodarowanie odpadami	3 281 300,00 zł
	*Odsetki od nieterminowych opłat	20 000,00 zł
	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00 zł
	WYDATKI	**3 962 206,00 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**3 962 206,00 zł**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 962 206,00 zł**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 962 206,00 zł**
	*Odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu	1 990 000,00 zł
	*Transport odpadów komunalnych	1 700 000,00 zł
	*Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00 zł
	*Koszty administracyjne	188 406,00 zł
	*Pozostałe wydatki (m.in. edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk)	33 800,00 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 -	**653 906,00 zł**

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

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan
1.	2.	3.	4.	5	6.
I - Razem dział 600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**508 765,00 zł**
1.1.	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów	36 000,00 zł
1.2.	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remont dróg gminnych w miejscowości Gryfów Śląski, działka nr 186, obręb I Gryfów Śląski oraz działka nr 178, obręb I Gryfów Śląski	454 765,00 zł
1.3.	600	60016	Drogi publiczne gminne	Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta	14 000,00 zł
1.4.	600	60019	Płatne parkowanie	Naprawa parkometrów	2 000,00 zł
1.5.	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Remont połaci dachowych wiat przystankowych – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wieża.	2 000,00 zł
II - Razem dział 700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 000,00 zł**
2.1.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Remonty i naprawy w budynku Kolejowa 45 w Gryfowie Śląskim oraz w budynku Ubocze 300	12 000,00 zł
III - Razem dział 750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 000,00 zł**
3.1.	750	75023	Urzędy gmin	Remonty w budynku ratusza	6 000,00 zł
3.2.	750	75095	Pozostała działalność	Remont, konserwacja fontanny, zegara	8 000,00 zł
IV - Razem dział 754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**36 500,00 zł**
4.1.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Remonty sprzętu pożarniczego w obiektach Ochotniczych Strażach Pożarnych	35 000,00 zł
4.2.	754	75416	Straż gminna (miejska)	Drobne naprawy samochodu	1 500,00 zł
V - Razem dział 801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 000,00 zł**
5.1.	801	80101	Szkoły podstawowe	Remonty w szkołach podstawowych	10 000,00 zł
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim (m.in. przeglądy serwisowe sprzętu)		10 000,00 zł
VI - Razem dział 900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**229 000,00 zł**
6.1.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Obsługa eksploatacyjna (drobne naprawy)	217 000,00 zł
6.2.	900	90095	Pozostała działalność	Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury	12 000,00 zł
OGÓŁEM:					**810 265,00 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 zwiazane z realizacją zadań wynikajacych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rązwiązywania 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**	**356 000,00 zł**	**- zł**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**356 000,00 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	76 000,00 zł	- zł
851	**Ochrona zdrowia**	**- zł**	**356 000,00 zł**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**- zł**	**10 000,00 zł**
	*Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- zł	10 000,00 zł
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**- zł**	**346 000,00 zł**
	*Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- zł	346 000,00 zł
	w tym: jst porozumienia	- zł	- zł
	OGÓŁEM:	**356 000,00 zł**	**356 000,00 zł**

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art.4 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			Wydatki w ramach funduszu
					Klasyfikacja	Wydatki		
					Dział/rozdział/paragraf	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Młyńsko	27 279,36 zł	- zł	Zakup pilarki spalinowej dla Ochtniczej Straży Pożarnej	754/75412/4210	4 300,00 zł	- zł	**27 279,36 zł**
				Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in.zakup obrusów, naczyń, odkurzacza)	921/92109/4210	3 000,00 zł	- zł	
				Doposażenie placu zabaw (m.in.zakup ławki; huśtawki)	921/92195/4210	10 350,00 zł	- zł	
				Zakup tablic informacyjnych	921/92195/4210	4 000,00 zł	- zł	
				Zakup sprzętu sportowego	926/92695/4210	5 629,36 zł	- zł	
2	Ubocze	56 832,00 zł	- zł	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu - środki w ramach funduszu sołeckiego	754/75412/6230	- zł	30 000,00 zł	**56 832,00 zł**
				Organizacja Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej w Uboczu	921/92105/4210;4300	4 000,00 zł	- zł	
				Organizacja zajęć kulturalno-integracyjnych	921/92105/4210;4300	2 332,00 zł	- zł	
				Organizacja Biesiady Międzypokoleniowej	921/92105/4210;4300	5 000,00 zł	- zł	
				Organizacja Międzypokoleniowego Festiwalu Kulturalno-Sportowego	921/92105/4210;4300	2 000,00 zł	- zł	
				Organizacja Mikołajek	921/92195/4210	3 500,00 zł	- zł	
				Modernizacja infrastruktury boiska "Zryw" Ubocze - środki w ramach funduszu sołeckiego	926/92601/6050	- zł	10 000,00 zł	
3	Wieża	32 962,56 zł	- zł	Remont połaci dachowych wiat przystankowych	600/60020/4270	2 000,00 zł	- zł	**32 962,56 zł**
				Wykaszanie terenów publicznych sołectwa - utrzymanie zieleni	900/90004/4300	2 462,56 zł	- zł	
				Zakup lampy parkowo-ulicznej	900/90015/4210	1 500,00 zł	- zł	
				Zakup garażu blaszanego	921/92109/4210	7 000,00 zł	- zł	
				Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej - środki w ramach funduszu sołeckiego	921/92109/6050	- zł	20 000,00 zł	
4	Krzewie Wielkie	28 870,66 zł	- zł	Zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	28 870,66 zł	- zł	**28 870,66 zł**
5	Wolbromów	17 731,59 zł	- zł	Wykaszanie terenów publicznych sołectwa - utrzymanie zieleni	900/90004/4300	3 000,00 zł	- zł	**17 731,59 zł**
				Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej - środki w ramach funduszu sołeckiego	921/92109/6050	- zł	14 731,59 zł	
6	Rząsiny	36 031,49 zł	- zł	Niwelacja (kształtowanie) terenu oraz wykoanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - środki w ramach funduszu sołeckiego	921/92109/6050	- zł	36 031,49 zł	**36 031,49 zł**
7	Proszówka	25 460,74 zł	- zł	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Proszówce	754/75412/4210	3 200,00 zł	- zł	**25 460,74 zł**
				Wykaszanie terenów publicznych sołectwa	900/90004/4300	4 468,74 zł	- zł	
				Zakup lampy solarnej	900/90015/4210	7 995,00 zł	- zł	
				Wyposażenie placu zabaw (m.in.ławki, leżak, kosze)	921/92195/4210	4 797,00 zł	- zł	
				Wykonanie monitoringu placu zabaw	921/92195/4300	5 000,00 zł	- zł	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie:		225 168,40 zł	- zł	x	x	114 405,32 zł	110 763,08 zł	**225 168,40 zł**
						50,81%	49,19%	100,00%

Id: C695AFB2-91C9-438A-B692-2076D406FCDC. Podpisany

Załącznik nr 20
do Uchwały nr...../25
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia ..... roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział) Procent dofinansowania	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2026 rok: Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki bieżące razem:	X		**1 760 446,07 zł**	**532 183,34 zł**	**1 228 262,73 zł**	**1 760 446,07 zł**	**532 183,34 zł**	**- zł**	**- zł**	**532 183,34 zł**	**1 228 262,73 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 228 262,73 zł**
1	**2026 rok**			1 171 836,37 zł	325 876,82 zł	845 959,55 zł	1 171 836,37 zł	325 876,82 zł	- zł	- zł	325 876,82 zł	845 959,55 zł	- zł	- zł	- zł	845 959,55 zł
	2027 rok			417 537,69 zł	137 537,69 zł	280 000,00 zł	417 537,69 zł	137 537,69 zł	- zł	- zł	137 537,69 zł	280 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	280 000,00 zł
	2028 rok			171 072,01 zł	68 768,83 zł	102 303,18 zł	171 072,01 zł	68 768,83 zł	- zł	- zł	68 768,83 zł	102 303,18 zł	- zł	- zł	- zł	102 303,18 zł
	2029 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Program:			Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku (Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.02.06-IZ.00-146/24)												
	Priorytet:			2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku												
	Działanie:			2.6. Gospodarka ściekowa - ZIT												
	Nazwa projektu:			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) - etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) - nr projektu FEDS.02.06-IZ.00-0013/24												
1.1	Razem wydatki:		010/01044	1 173 165,80 zł	352 549,73 zł	822 616,08 zł	1 173 165,80 zł	352 549,73 zł	- zł	- zł	352 549,73 zł	822 616,08 zł	- zł	- zł	- zł	822 616,08 zł
	z tego: 2026 rok		70%	**586 556,10 zł**	**146 243,23 zł**	**440 312,87 zł**	**586 556,10 zł**	**146 243,23 zł**	**- zł**	**- zł**	**146 243,23 zł**	**440 312,87 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**440 312,87 zł**
	2027 rok			417 537,69 zł	137 537,69 zł	280 000,00 zł	417 537,69 zł	137 537,69 zł	- zł	- zł	137 537,69 zł	280 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	280 000,00 zł
	2028 rok			171 072,01 zł	68 768,83 zł	102 303,18 zł	171 072,01 zł	68 768,83 zł	- zł	- zł	68 768,83 zł	102 303,18 zł	- zł	- zł	- zł	102 303,18 zł
	2029 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Program:			RPO WD 2014-2020 ZIT AJ												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			1. Porozumienie zawarte pomiędzy IZ RPO a Miastem Jelenia Góra, o którym mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146)											
1.2	Razem wydatki:		750/75095	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	z tego: 2026 rok			**5 000,00 zł**	**5 000,00 zł**	**- zł**	**5 000,00 zł**	**5 000,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**5 000,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	2027 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2028 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2029 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Program:			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Priorytet:			Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska												
	Działanie:			Rozwój lokalny - strategie ZIT												
	Nazwa projektu:			E-usługi publiczne w Gminach: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk												
1.3	Razem wydatki:		750/75095	66 154,20 zł	20 395,76 zł	45 758,44 zł	66 154,20 zł	20 395,76 zł	- zł	- zł	20 395,76 zł	45 758,44 zł	- zł	- zł	- zł	45 758,44 zł
	z tego: 2026 rok		70%	**66 154,20 zł**	**20 395,76 zł**	**45 758,44 zł**	**66 154,20 zł**	**20 395,76 zł**	**- zł**	**- zł**	**20 395,76 zł**	**45 758,44 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**45 758,44 zł**
	2027 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2028 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2029 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Program:			Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku (Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.02.10-IZ.00-282/23)												
	Priorytet:			2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku												
	Działanie:			2.10 Ochrona przyrody i klimatu-ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego												
	Nazwa projektu:			Park Miejski w Gryfowie Śląskim miejscem ochrony przyrody i klimatu												
1.4	Razem wydatki:	079	900/90095	514 126,07 zł	154 237,83 zł	359 888,24 zł	514 126,07 zł	154 237,83 zł	- zł	- zł	154 237,83 zł	359 888,24 zł	- zł	- zł	- zł	359 888,24 zł
	z tego: 2026 rok		78%	**514 126,07 zł**	**154 237,83 zł**	**359 888,24 zł**	**514 126,07 zł**	**154 237,83 zł**	**- zł**	**- zł**	**154 237,83 zł**	**359 888,24 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**359 888,24 zł**
	2027 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2028 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2029 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wydatki majątkowe razem:	X		**27 635 759,39 zł**	**11 580 227,48 zł**	**16 055 431,91 zł**	**27 635 759,39 zł**	**11 580 227,48 zł**	**- zł**	**8 000 000,00 zł**	**3 580 227,48 zł**	**16 055 431,91 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**16 055 431,91 zł**
2	**2026 rok**			15 966 730,72 zł	5 372 772,96 zł	10 593 957,76 zł	15 966 730,72 zł	5 372 772,96 zł	- zł	3 100 000,00 zł	2 272 772,96 zł	10 593 957,76 zł	- zł	- zł	- zł	10 593 957,76 zł
	2027 rok			7 471 189,42 zł	3 471 189,42 zł	4 000 000,00 zł	7 471 189,42 zł	3 471 189,42 zł	- zł	3 400 000,00 zł	71 189,42 zł	4 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 000 000,00 zł
	2028 rok			4 197 839,25 zł	2 736 365,10 zł	1 461 474,15 zł	4 197 839,25 zł	2 736 365,10 zł	- zł	1 500 000,00 zł	1 236 365,10 zł	1 461 474,15 zł	- zł	- zł	- zł	1 461 474,15 zł
	2029 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Program:			Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku (Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.02.06-IZ.00-146/24)												
	Priorytet:			2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku												
	Działanie:			2.6. Gospodarka ściekowa - ZIT												
	Nazwa projektu:			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) - etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) - nr projektu FEDS.02.06-IZ.00-0013/24												
2.1	Razem wydatki:		010/01044	21 650 112,59 zł	9 784 633,44 zł	11 865 479,15 zł	21 650 112,59 zł	9 784 633,44 zł	- zł	8 000 000,00 zł	1 784 633,44 zł	11 865 479,15 zł	- zł	- zł	- zł	11 865 479,15 zł
	z tego: 2026 rok		70%	**9 981 083,92 zł**	**3 577 078,92 zł**	**6 404 005,00 zł**	**9 981 083,92 zł**	**3 577 078,92 zł**	**- zł**	**3 100 000,00 zł**	**477 078,92 zł**	**6 404 005,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**6 404 005,00 zł**
	2027 rok			7 471 189,42 zł	3 471 189,42 zł	4 000 000,00 zł	7 471 189,42 zł	3 471 189,42 zł	- zł	3 400 000,00 zł	71 189,42 zł	4 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 000 000,00 zł
	2028 rok			4 197 839,25 zł	2 736 365,10 zł	1 461 474,15 zł	4 197 839,25 zł	2 736 365,10 zł	- zł	1 500 000,00 zł	1 236 365,10 zł	1 461 474,15 zł	- zł	- zł	- zł	1 461 474,15 zł
	2029 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Program:			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Priorytet:			Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska												
	Działanie:			Rozwój lokalny - strategie ZIT												
	Nazwa projektu:			E-usługi publiczne w Gminach: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk												
2.2	Razem wydatki:		750/75095	933 845,80 zł	280 153,74 zł	653 692,06 zł	933 845,80 zł	280 153,74 zł	- zł	- zł	280 153,74 zł	653 692,06 zł	- zł	- zł	- zł	653 692,06 zł
	z tego: 2026 rok		70%	**933 845,80 zł**	**280 153,74 zł**	**653 692,06 zł**	**933 845,80 zł**	**280 153,74 zł**	**- zł**	**- zł**	**280 153,74 zł**	**653 692,06 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**653 692,06 zł**
	2027 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2028 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2029 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Program:			Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku (Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.02.10-IZ.00-282/23)												
	Priorytet:			2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku												
	Działanie:			2.10 Ochrona przyrody i klimatu-ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego												
	Nazwa projektu:			Park Miejski w Gryfowie Śląskim miejscem ochrony przyrody i klimatu												
2.3	Razem wydatki:	079	900/90095	5 051 801,00 zł	1 515 540,30 zł	3 536 260,70 zł	5 051 801,00 zł	1 515 540,30 zł	- zł	- zł	1 515 540,30 zł	3 536 260,70 zł	- zł	- zł	- zł	3 536 260,70 zł
	z tego: 2026 rok		78%	**5 051 801,00 zł**	**1 515 540,30 zł**	**3 536 260,70 zł**	**5 051 801,00 zł**	**1 515 540,30 zł**	**- zł**	**- zł**	**1 515 540,30 zł**	**3 536 260,70 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**3 536 260,70 zł**
	2027 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2028 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2029 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ogółem (1+2)	X		**29 396 205,46 zł**	**12 112 510,82 zł**	**17 283 694,64 zł**	**29 396 205,46 zł**	**12 112 510,82 zł**	**- zł**	**8 000 000,00 zł**	**4 112 510,82 zł**	**17 283 694,64 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**17 283 694,64 zł**
			2026 rok	17 138 567,09 zł	5 698 649,76 zł	11 439 917,31 zł	17 138 567,09 zł	5 698 649,76 zł	- zł	3 100 000,00 zł	2 598 649,76 zł	11 439 917,31 zł	- zł	- zł	- zł	11 439 917,31 zł
			2027 rok	7 888 727,11 zł	3 608 727,11 zł	4 280 000,00 zł	7 888 727,11 zł	3 608 727,11 zł	- zł	3 400 000,00 zł	208 727,11 zł	4 280 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 280 000,00 zł
			2028 rok	4 368 911,26 zł	2 805 133,93 zł	1 563 777,33 zł	4 368 911,26 zł	2 805 133,93 zł	- zł	1 500 000,00 zł	1 305 133,93 zł	1 563 777,33 zł	- zł	- zł	- zł	1 563 777,33 zł
			2029 rok	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

* *wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe*
** *środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik nr 21
do Uchwały Nr ...../25
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia ..... roku

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
	DOCHODY	**3 060 000,00 zł**
801	**Oświata i wychowanie**	**3 060 000,00 zł**
80101	**Szkoły podstawowe**	**3 060 000,00 zł**
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Promesa wstępna nr Edycja8/2023/9074/PolskiLad)	3 060 000,00 zł
	WYDATKI	**3 060 000,00 zł**
801	**Oświata i wychowanie**	**3 060 000,00 zł**
80101	**Szkoły podstawowe**	**3 060 000,00 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/PolskiLad)	3 060 000,00 zł