

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d”, „i”, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **84.740.207,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 65.897.609,22 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 107.482,22 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 18.842.598,66 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody ze sprzedaży majątku | | 1.050.000,00 zł |
| b) dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 2.574.010,66 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **91.774.102,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 65.768.350,30 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 50.657.718,50 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w wysokości | - | 29.078.726,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych | - | 21.578.992,50 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - | 5.635.766,00 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - | 8.539.880,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - | 525.000,00 zł |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | - | 409.985,80 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 5 | - | 26.005.752,58 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 5.038.929,08 zł |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **7.033.895,00 zł**, którego źródłem finansowania będzie kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10.253.895,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tytułu:

a) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości **9.700.000,00 zł**, który przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup innych papierów wartościowych oraz finansowanie deficytu,

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **503.895,00 zł**,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **50.000,00 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.220.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6, które zostaną przeznaczone na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.400.000,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 700.000,00 zł,

3) wykup innych papierów wartościowych – 1.000.000,00 zł,

4) udzielenie pożyczek z budżetu jst – 120.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań na cel określony w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2.000.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym do kwoty 9.700.000,00 zł.

5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 120.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **340.000,00 zł** , z tego:

1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 240.000,00 zł, z tego:

a) 190.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie inicjatyw lokalnych.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **7.211.634,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **337.000,00 zł**, z tego:

1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 0690 Wpływy z różnych opłat – z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 1.000,00 zł,

2) dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 336.000,00 zł, w tym:

- § 0920 Pozostałe odsetki – 195.000,00 zł,

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 17.000,00 zł,

- § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 124.000,00 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku w łącznej kwocie **2.140.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku w łącznej kwocie **2.630.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **468.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę – **237.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,

5. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na kwotę **65.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **360.000,00 zł** oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **116.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **476.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 18.

2. Ustala się plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody - 40.000,00 zł,
- 2) wydatki - 40.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości:

- 1) dochody - 4.600.100,00 zł,
- 2) wydatki - 4.600.100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 16.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości:

- 1) dochody - 20.000,00 zł,
- 2) wydatki - 139.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 17.

5. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 673.165,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 404.767,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 268.398,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w §3 ust. 3;
- 2) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym do wysokości limitu określonego w §3 ust. 4;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu,
- 4) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach jednego działu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.lwowekslaski.pl.

Plan dochodów budżetu gminy według źródeł na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
			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	27 000,00
600			Transport i łączność	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	933 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	212 600,00
			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
	71035		Cmentarze	212 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00
750			Administracja publiczna	377 459,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 459,00
			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	228 409,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00
			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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00
			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	3 525,00
			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	3 525,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 934 846,00
			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	65 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 418 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	5 889 500,00
			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	2 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 548 950,00
			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	116 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 012 296,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	11 807 914,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 204 382,00
758			Różne rozliczenia	18 706 925,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 515 268,00
			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	11 515 268,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 106 657,00
			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	7 106 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 341 392,00
			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	20 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 479,00
			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	20 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		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	54 940,00
		0830	Wpływy z usług	6 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
		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	20 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	645 210,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 003,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 380,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	102 623,00
852			Pomoc społeczna	1 391 570,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 100,00
			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	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
	85216		Zasiłki stałe	573 000,00
			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)	573 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 100,00
			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	54 000,00
		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	45 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00
855			Rodzina	7 084 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 030,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 818 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 300,00
			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-	116 300,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			gminnym) ustawami	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 200,00
			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	59 500,00
		0830	Wpływy z usług	26 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 686,01
			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	26 586,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
			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	18 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 100,00
			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	4 580 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 586,01
			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	26 586,01
		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	26 586,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 576,21
			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	60 496,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 080,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 496,21
			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	60 496,21
		2058	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	57 135,31
		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	3 360,90
926			Kultura fizyczna	185 000,00
			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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00
			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	185 000,00
bieżące			razem:	65 897 609,22
			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	107 482,22
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 411 088,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 411 088,00
			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	4 411 088,00
600			Transport i łączność	5 015 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 790 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 838 643,26
			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	1 101 143,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 101 143,26
			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	1 101 143,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 101 143,26

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	5 737 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 867,40
			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	1 472 867,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 867,40
			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	1 472 867,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 472 867,40
majątkowe			razem:	18 842 598,66
			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	2 574 010,66
			Ogółem:	84 740 207,88
			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	2 681 492,88

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 438 088,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 411 088,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 088,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		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	27 000,00
600			Transport i łączność	5 035 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 790 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 875 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	983 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710			Działalność usługowa	212 600,00
	71035		Cmentarze	212 600,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00
750			Administracja publiczna	377 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 459,00
		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	228 409,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
		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	3 525,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 934 846,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 418 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	5 889 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 548 950,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	116 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 012 296,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 807 914,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 204 382,00
758			Różne rozliczenia	18 751 925,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 515 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 515 268,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 106 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 106 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 180 035,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 187 622,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		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	54 940,00
		0830	Wpływy z usług	6 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		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	20 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 101 143,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 700,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	6 382 710,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 960,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 003,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 380,00
	0830		Wpływy z usług	102 623,00
852			Pomoc społeczna	1 391 570,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 800,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 100,00
	0830		Wpływy z usług	11 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
	85216		Zasiłki stałe	573 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 600,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 100,00
	0830		Wpływy z usług	54 000,00
	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	45 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00
855			Rodzina	7 084 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 030,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 818 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 300,00
		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	116 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00
		0830	Wpływy z usług	26 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 167 553,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 580 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 453,41
		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	26 586,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 472 867,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 576,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 080,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 496,21
		2058	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	57 135,31
		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	3 360,90
926			Kultura fizyczna	185 000,00
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
Razem:				84 740 207,88

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 529 475,50
	01008		Melioracje wodne	33 550,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
	01030		Izby rolnicze	42 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 449 925,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 837,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 088,00
600			Transport i łączność	7 611 791,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 045 689,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 689,60
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	33 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 500,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 649 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	930 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
710			Działalność usługowa	1 044 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	71035		Cmentarze	795 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
750			Administracja publiczna	8 795 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 703,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 750 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 038,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 478,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	443 218,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 318,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	44 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 215,48
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 982,48
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 682,48
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	457 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	525 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	525 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00
		4810	Rezerwy	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 073 382,13
	80101		Szkoły podstawowe	19 972 863,13
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00
		4260	Zakup energii	394 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 940 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 143,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 680,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 767 017,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00
		4260	Zakup energii	82 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00
	80104		Przedszkola	12 190 916,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	64 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00
	80107		Świetlice szkolne	871 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00
		4260	Zakup energii	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 578,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4220	Zakup środków żywności	304 100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	64 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 197,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 071 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 600,00
80195			Pozostała działalność	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	526 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00
		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	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 000,00
		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	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 921 635,00
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	573 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 767 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 373,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 183,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
855			Rodzina	7 678 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 818 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 624 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85508		Rodziny zastępcze	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 624,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 624,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	452 857,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 575 461,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 202 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	806 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 476,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 430,70
		4300	Zakup usług pozostałych	532 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 886,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	163 448,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 448,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000 487,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 633,44
		4309	Zakup usług pozostałych	2 879,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 034,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 867,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 315,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 274 817,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	392 500,00
		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	12 000,00
		4090	Honoraria	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 342,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 332,60
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 215,67
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 493,77
	92116		Biblioteki	980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	661 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 975,39
		4090	Honoraria	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 458,42
		4220	Zakup środków żywności	28 516,97
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
926			Kultura fizyczna	1 054 148,78
	92601		Obiekty sportowe	816 148,78
		4090	Honoraria	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 515,06
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00
		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	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				91 774 102,88

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 529 475,50	81 550,00	66 550,00	0,00	66 550,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 925,50	4 447 925,50	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	33 550,00	33 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 449 925,50	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 925,50	4 447 925,50	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 837,50	36 837,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 088,00	4 411 088,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 611 791,60	886 791,60	869 791,60	0,00	869 791,60	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 000,00	6 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 020,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 045 689,60	740 689,60	740 689,60	0,00	740 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 689,60	109 689,60	109 689,60	0,00	109 689,60	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	139 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	33 000,00	33 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 500,00	22 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 649 500,00	1 509 500,00	1 509 500,00	59 500,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 500,00	709 500,00	709 500,00	24 500,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	930 000,00	800 000,00	800 000,00	35 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 044 600,00	544 600,00	544 600,00	5 000,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	167 000,00	167 000,00	5 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Crmentarze	795 600,00	295 600,00	295 600,00	0,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	230 600,00	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).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 795 820,00	8 683 898,00	7 860 007,00	5 981 209,00	1 878 798,00	20 318,00	411 600,00	391 973,00	0,00	0,00	111 922,00	111 922,00	111 922,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 409,00	228 409,00	228 409,00	228 409,00	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	191 074,00	191 074,00	191 074,00	191 074,00	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	32 632,00	32 632,00	32 632,00	32 632,00	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	4 703,00	4 703,00	4 703,00	4 703,00	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)	263 000,00	263 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	0,00	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 750 193,00	7 638 271,00	7 233 298,00	5 676 000,00	1 557 298,00	0,00	13 000,00	391 973,00	0,00	0,00	111 922,00	111 922,00	111 922,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	376 038,00	376 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	116 478,00	116 478,00	116 478,00	0,00	116 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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).	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 935,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 922,00	111 922,00	111 922,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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
	75095		Pozostała działalność	443 218,00	443 218,00	269 300,00	76 800,00	192 500,00	20 318,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 318,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	20 318,00	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	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	2 500,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	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	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	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	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	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	504,00	504,00	504,00	504,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	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	4 500,00	4 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 215,48	778 215,48	747 715,48	421 300,00	326 415,48	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	360 982,48	260 982,48	242 982,48	46 300,00	196 682,48	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	108 682,48	108 682,48	108 682,48	0,00	108 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
	75416		Straż gminna (miejaska)	457 233,00	457 233,00	444 733,00	375 000,00	69 733,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	5 233,00	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	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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
	75495		Pozostała działalność	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
		4260	Zakup energii	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
757			Obsługa długu publicznego	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	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	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 073 382,13	27 516 058,00	24 443 978,00	19 923 392,00	4 520 586,00	2 845 000,00	222 080,00	5 000,00	0,00	0,00	10 557 324,13	10 557 324,13	2 659 824,13	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 972 863,13	17 313 039,00	15 877 839,00	13 669 559,00	2 208 280,00	1 280 000,00	150 200,00	5 000,00	0,00	0,00	2 659 824,13	2 659 824,13	2 659 824,13	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	1 885 749,00	1 885 749,00	1 885 749,00	1 885 749,00	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	234 110,00	234 110,00	234 110,00	234 110,00	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	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	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	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 180,00	23 180,00	23 180,00	0,00	23 180,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 000,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	7 940 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00	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	598 000,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	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	1 101 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 143,26	1 101 143,26	1 101 143,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 680,87	1 558 680,87	1 558 680,87	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 767 017,00	1 767 017,00	1 649 217,00	1 463 000,00	186 217,00	105 000,00	12 800,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	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	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 190 916,00	4 293 416,00	3 245 916,00	2 770 800,00	475 116,00	1 030 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	7 897 500,00	7 897 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	64 136,00	64 136,00	64 136,00	0,00	64 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 500,00	5 737 500,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	871 585,00	871 585,00	863 585,00	804 100,00	59 485,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	730 000,00	730 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	97 128,00	97 128,00	97 128,00	0,00	97 128,00	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	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	49 578,00	49 578,00	49 578,00	0,00	49 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 976,00	1 135 976,00	1 132 396,00	480 336,00	652 060,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 500,00	383 500,00	383 500,00	383 500,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 438,00	67 438,00	67 438,00	67 438,00	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	8 398,00	8 398,00	8 398,00	8 398,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	304 100,00	304 100,00	304 100,00	0,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 880,00	64 880,00	64 880,00	0,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	217 250,00	217 250,00	217 250,00	0,00	217 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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	227 197,00	227 197,00	187 197,00	131 797,00	55 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	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	2 647,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 071 900,00	1 071 900,00	681 900,00	602 400,00	79 500,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	1 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	526 000,00	476 000,00	296 000,00	100 000,00	196 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 000,00	386 000,00	236 000,00	90 000,00	146 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	3 921 635,00	3 921 635,00	2 925 035,00	1 491 510,00	1 433 525,00	0,00	996 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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	361 100,00	361 100,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 767 562,00	1 767 562,00	1 760 062,00	1 491 510,00	268 552,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 900,00	1 127 900,00	1 127 900,00	1 127 900,00	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	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	8 000,00	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

Dział	Rozdz.	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	33 260,00	33 260,00	33 260,00	0,00	33 260,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 373,00	14 373,00	14 373,00	0,00	14 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	5 183,00	5 183,00	5 183,00	0,00	5 183,00	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	230 100,00	230 100,00	230 100,00	0,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 100,00	230 100,00	230 100,00	0,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	292 700,00	292 700,00	292 700,00	0,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00	292 700,00	292 700,00	0,00	292 700,00	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	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 678 230,00	7 678 230,00	777 730,00	582 933,00	194 797,00	50 000,00	6 850 500,00	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	6 818 000,00	6 818 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	6 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			z ubezpieczenia społecznego															
		3110	Świadczenia społeczne	6 624 000,00	6 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	85504		Wspieranie rodziny	62 449,00	62 449,00	62 449,00	60 786,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	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	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	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	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	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	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	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	452 857,00	452 857,00	401 357,00	328 147,00	73 210,00	50 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	6 227,00	6 227,00	6 227,00	6 227,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 575 461,96	8 095 358,50	7 946 297,70	387 257,00	7 559 040,70	135 448,00	600,00	13 012,80	0,00	0,00	2 480 103,46	2 480 103,46	2 267 182,95	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 100,00	4 600 100,00	4 599 500,00	377 000,00	4 222 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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
		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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 202 461,00	4 202 461,00	4 202 461,00	0,00	4 202 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	806 000,00	806 000,00	806 000,00	10 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 476,92	569 590,70	569 590,70	0,00	569 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 886,22	30 886,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 430,70	3 430,70	3 430,70	0,00	3 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 220,00	532 220,00	532 220,00	0,00	532 220,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 886,22	16 886,22	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	163 448,00	163 448,00	28 000,00	0,00	28 000,00	135 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 448,00	135 448,00	0,00	0,00	0,00	135 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000 487,04	1 561 269,80	1 548 257,00	257,00	1 548 000,00	0,00	0,00	13 012,80	0,00	0,00	2 439 217,24	2 439 217,24	2 267 182,95	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,85	1 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,15	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	224,00	224,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 633,44	8 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 879,36	2 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 034,29	172 034,29	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 867,40	1 472 867,40	1 472 867,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 315,55	794 315,55	794 315,55	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 274 817,43	3 659 323,66	1 457 323,66	69 500,00	1 387 823,66	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 493,77	615 493,77	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	392 500,00	392 500,00	380 500,00	63 400,00	317 100,00	12 000,00	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	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
		4090	Honoraria	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 342,04	1 689 848,27	529 848,27	0,00	529 848,27	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 493,77	465 493,77	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 332,60	146 332,60	146 332,60	0,00	146 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	170 215,67	170 215,67	170 215,67	0,00	170 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	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	1 500,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 493,77	465 493,77	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	661 000,00	511 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	92195		Pozostała działalność	85 975,39	85 975,39	85 975,39	6 100,00	79 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 458,42	17 458,42	17 458,42	0,00	17 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 516,97	28 516,97	28 516,97	0,00	28 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 054 148,78	1 001 165,06	841 165,06	53 600,00	787 565,06	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 983,72	52 983,72	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	816 148,78	793 165,06	793 165,06	53 600,00	739 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 983,72	22 983,72	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	60 515,06	60 515,06	60 515,06	0,00	60 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 050,00	338 050,00	338 050,00	0,00	338 050,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 983,72	22 983,72	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	208 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
Wydatki ogółem:				91 774 102,88	65 768 350,30	50 657 718,50	29 078 726,00	21 578 992,50	5 635 766,00	8 539 880,00	409 985,80	0,00	525 000,00	26 005 752,58	26 005 752,58	5 038 929,08	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 447 925,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 447 925,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 837,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	36 837,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 088,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	4 411 088,00
600			Transport i łączność	6 725 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap	90 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00
			Przebudowa drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt w miejscowości Płóczki Górne (FS)	15 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	350 000,00
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim, dz. nr 444 obręb 0002 oraz dz. nr 292 obręb 0001 o długości 100 mb	200 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	4 740 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku nr 44 w m. Kotliska	100 000,00
			Budowa szamba przy budynku nr 105 w m. Niwnice	30 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim	500 000,00
750			Administracja publiczna	111 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 922,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00
			Cyfrowa Gmina	111 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	225 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 557 324,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 659 824,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 143,26
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 101 143,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 680,87
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 558 680,87
	80104		Przedszkola	7 897 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	2 160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	5 737 500,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 103,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Przydomowe oszyszczałnie ścieków	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 886,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 886,22
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	16 886,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup traktorka do trawy do m. Sobota (FS)	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 439 217,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 034,29
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS)	21 311,60
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS)	32 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	43 211,60
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (FS)	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz	23 771,11
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	26 117,50
			Wykonanie projektu oświetlenia Bielanki - droga gminna nr 202 (FS)	5 622,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 867,40
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 472 867,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 315,55
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	794 315,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 493,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 493,77

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 493,77
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	100 000,00
			Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice (w tym 12.000,00 zł FS)	350 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej w m. Brunów (FS)	15 493,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem	150 000,00
	926			Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe	22 983,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,72
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Radłówka (FS)	22 983,72
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa studni na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	30 000,00
Razem				26 005 752,58

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 253 895,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyfrowa Gmina	906	503 895,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	50 000,00
3	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	9 700 000,00
Rozchody ogółem:			3 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	700 000,00
4	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 400 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w
Lwówku Śląskim

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	228 409,00	228 409,00	228 409,00	228 409,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 409,00	228 409,00	228 409,00	228 409,00	0,00	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	228 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 074,00	191 074,00	191 074,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 632,00	32 632,00	32 632,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 703,00	4 703,00	4 703,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	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	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	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	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00
855			Rodzina	6 934 300,00	6 934 300,00	310 300,00	194 000,00	116 300,00	6 624 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 818 000,00	6 818 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	6 624 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 624 000,00	0,00	0,00	0,00	6 624 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00
Razem:				7 211 634,00	7 211 634,00	587 634,00	425 934,00	161 700,00	6 624 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	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		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	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		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00					
RAZEM:				3 800,00	3 800,00	0,00	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		

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	225 000,00	0,00	225 000,00	427 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	0,00	225 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	225 000,00	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 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	216 000,00	216 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104		Przedszkola	196 000,00	196 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	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	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	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	
Razem:				441 000,00	216 000,00	225 000,00	647 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	

Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M			65 000	65 000	0	0	65 000	0
010			15 000	15 000	0	0	15 000	0
	01008		15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2830	15 000	15 000	0	0	15 000	0
855			50 000	50 000	0	0	50 000	0
	85516		50 000	50 000	0	0	50 000	0
		2830	50 000	50 000	0	0	50 000	0

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	2 630 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00
	92116		Biblioteki	980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
Razem:				4 770 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		2360	Dotacje celowe 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
			Organizacja imprez krajoznawczych (w tym rajdów i wycieczek tematycznych), organizacja konkursów krajoznawczych (głównie dla dzieci i młodzieży), opracowanie folderów i przewodników turystycznych po gminie Lwówek Śląski, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie, organizacja konferencji, prelekcji i szkoleń o tematyce turystycznej, promocja atrakcji turystycznych Gminy i Miasta Lwówek Śląski	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka w Lwówku Śląskim	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
			Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży	98 000,00
			Współzawodnictwo sportowe wśród osób dorosłych	20 000,00
			Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
			Organizacja przeglądów, koncertów, występów artystycznych, prezentacji, wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów. Wydawanie publikacji, książek, katalogów, prezentacji multimedialnych, filmów o tematyce związanej z Gminą i Miastem Lwówek Śląski. Organizacja przedsięwzięć prezentujących i pielęgnujących różnorodność kulturową Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz jej tożsamość.	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
			Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych	90 000,00
			Szkolenie sportowe osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych	70 000,00
Razem:				468 000,00

**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
I.	Dochody	900	90019		40 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	40 000,00
III.	Wydatki				40 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			30 000,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			3 000,00
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4210	2 500,00
2.1.2	Zakup środków żywności na potrzebę organizacji konkursów ekologicznych	900	90026	4220	500,00
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			27 000,00
2.1.1	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4300	2 500,00
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	10 050,00
2.2.3	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90026	4300	2 000,00
2.2.4	Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4300	2 450,00
2.2.5	Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2031	900	90095	4300	10 000,00
3.	Wydatki majątkowe	900			10 000,00
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			10 000,00
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	10 000,00

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	32 705,55	15 000,00	47 705,55
2	630	63003	9 500,00	0,00	9 500,00
3	754	75412	58 682,48	0,00	58 682,48
4	900	90004	23 590,70	30 886,22	54 476,92
5	900	90015	0,00	172 034,29	172 034,29
6	921	92109	225 748,27	27 493,77	253 242,04
7	921	92195	35 975,39	0,00	35 975,39
8	926	92601	18 565,06	22 983,72	41 548,78
	Suma	x	404 767,45	268 398,00	673 165,45

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wg wniosków sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bielanka	17 322,48	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia Bielanki - droga gminna nr 202	900	90015	6050	5 622,48
			Projekt i wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku	926	92601	4300	4 500,00
			Zakup materiałów do zagospodarowania boiska	926	92601	4210	1 400,00
			Zakup farb do konserwacji elementów drewnianych na działce rekreacyjnej	926	92601	4210	400,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	400,00
2.	Brunów	15 993,77	Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej (zakup budynku gospodarczego, łazienki modułowe z wyposażeniem, drzwi zewnętrzne do łazienek, zakup desek i łat do obudowy łazienek modułowych, zakup kostki, krawężników, tłucznia do zagospodarowania terenu wokół łazienek)	921	92109	6050	15 493,77
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	500,00
3.	Chmielno	29 280,90	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00
			Przeznaczenie środków finansowych na przegląd placu zabaw w naszym sołectwie	926	92601	4300	500,00
			Remont pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - kontynuacja	921	92109	4270	25 280,90
			Zakup lodówki do nowo wyremontowanego pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00
4.	Dębowy Gaj	17 913,02	Zakup i montaż 2 promienników na podczerwień do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz demontaż obecnego pieca węglowego	921	92109	4210	3 500,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców (nagrody w konkursach i quizach, festyny)	921	92195	4220	1 113,02
			Zakup 32 krzeseł i 6 stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
			Zakup z montażem 3 drewnianych tablic informacyjnych o wym. 100x100 do rozlokowania na obszarze sołectwa	630	63003	4300	5 500,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	400,00
			Opłata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionych kosiarek spalinowych	900	90004	4300	400,00
5.	Dłużec	20 570,45	Zakup materiałów budowlanych, urządzeń, konstrukcji gotowych itp.. do remontu odwodnienia i podestu wejściowego do świetlicy oraz terenu przy świetlicy	921	92109	4210	18 370,45
			Zakup stojaków na rowery, roślin, itp..na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			Zakup paliwa na utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
			Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców wsi (Mikołajki, Dzień Rodziny)	921	92195	4220	1 000,00
6.	Dworek	14 665,06	Zakup i instalacja ogrzewania do Przystani Izerskiej	921	92109	4300	8 700,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	700,00
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np..zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp..	900	90004	4210	300,00
			Zakup oleju, filtrów, żyłki do kosiarek	900	90004	4210	250,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.)	926	92601	4210	4 715,06
7.	Gaszów	13 582,40	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00
			Zakup kolumny głośnikowej i mikrofonu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 000,00
			Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210	2 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup płyt betonowych do ułożenia ścieżki do altany i garażu	921	92109	4210	1 100,00
			Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 400,00
			Pomnik z piaskowca z pamiątkową tablicą przy świetlicy wiejskiej	630	63003	4300	3 000,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury (organizacja zawodów i konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieży)	921	92195	4220	282,40
8.	Górczyca	14 468,21	Szafa chłodnicza do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
			Tabliczki informacyjne z numerami domów	600	60016	4300	5 468,21
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (taboret gazowy, garnek, obrusy, pokrowce, wazon, itp..)	921	92109	4210	3 850,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00
9.	Gradówek	19 930,70	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
			Naprawa kosiarki	900	90004	4270	430,70
			Remont świetlicy wiejskiej w Gradówku (sala ze sceną i kuchnią)	921	92109	4270	19 000,00
10.	Kotliska	29 182,48	Przegląd gwarancyjny traktorka do koszenia trawy	900	90004	4300	700,00
			Zakup stojaków na worki z przykrywą dla sportowców (3 szt.) przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	500,00
			Zakup gaśnicy do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	300,00
			Zakup materiałów budowlanych związanych z remontem budynku gospodarczego przeznaczonego na cele OSP w Kotliskach	754	75412	4210	23 682,48
			Opłata za wywóz odpadów z świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	500,00
			Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	2 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki i traktorka do koszenia trawy	900	90004	4210	500,00
11.	Mojesz	26 771,11	Zakup i montaż lamp na boisku przy scenie	926	92601	4300	2 000,00
			Koszenie terenów zielonych (paliwo)	900	90004	4210	1 000,00
			Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	23 771,11
12.	Niwnice	49 211,60	Doposażenie OSP Niwnice w deskę ortopedyczną oraz agregat prądotwórczy	754	75412	4210	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Łąd)	900	90015	6050	43 211,60
13.	Nagórze	11 958,42	Zakup nowej tablicy ogłoszeniowej, zewnętrznej, zamykanej	630	63003	4210	1 000,00
			Zakup oświetlenia do altanki - 3 lampy solarne led z czujnikami ruchu i zmierzchu oraz 1 lampy solarnej led z czujnikami ruchu i zmierzchu do oświetlenia tablicy ogłoszeniowej	921	92195	4210	1 500,00
			Zakup drewnianego stołu z dwoma ławkami do altanki	921	92195	4210	5 000,00
			Odeskowanie dwóch ścianek altanki wiejskiej, w tym: zakup desek sosnowych elewacyjnych 25 mm gr. - 20 m2, zakup słupków drewnianych sosnowych, impregnatu do drewna, pędzli, rękawic ochronnych, wkrętów do drewna, kątowników, kotw do słupka	921	92195	4210	4 458,42
14.	Pieszków	12 844,23	Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na działce nr 106/2 w Pieszkowie - przy Przystani Izerskiej)	900	90004	4300	1 120,00
			Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na części działki nr 92 w Pieszkowie, okolica altany, stołów, huśtawki, między drzewami - przy posesji nr 1)	926	92601	4300	1 050,00
			Łóżka polowe składane (kanadyjki) - 2 szt. do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	700,00
			Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	9 974,23
15.	Płóczki Dolne	37 942,14	Zakup impregnatu do domku drewnianego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	32 000,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)	921	92195	4220	4 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	442,14
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Płóczki Górne	36 564,22	Projekt drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt (znajdujących się na działkach gminnych)	600	60016	6050	15 000,00
			Zakup aparatu powietrznego dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	7 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki i traktorka	900	90004	4210	1 000,00
			Zakup węża szybkiego natarcia z prądownicą dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	3 500,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, zawody sportowe, Mikołajki, organizacja warsztatów)	921	92195	4220	3 064,22
			Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	5 000,00
			Zakup tłucznia na drogę znajdującą się na działce gminnej (do nr domu 36A)	600	60016	4210	2 000,00
17.	Radłówka	25 983,72	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			Plac zabaw dla dzieci (teren boiska)	926	92601	6050	22 983,72
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	2 000,00
18.	Radomilowice	13 434,77	Przygotowanie pomieszczenia pod toaletę przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 934,77
			Integracja społeczności (konkursy, upominki, zawody sportowe, z okazji Dnia Dziecka)	921	92195	4220	500,00
19.	Rakowice Małe	17 568,54	Położenie masy bitumicznej na parking przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00
			Pobudzenie sktywności mieszkańców (gry i zabawy)	921	92195	4220	700,00
			Drobne naprawy przy placu zabaw	926	92601	4210	500,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	368,54
			Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	800,00
20.	Rakowice Wielkie	49 211,60	Remont drogi gminnej (szutrowej) działka nr 300/34 w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	20 000,00
			Realizacja projektu zakupu i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 - 3 lampy, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 94 - 3 lampy w Rakowicach Wielkich	900	90015	6050	21 311,60
			Organizacja imprez integracyjnych (sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-kulturalnych wpisanych w tradycje Rakowic Wielkich. Warsztaty plastyczne, wystawa rękodzieła, występy zespołów ludowych, nagrody, Mikołajki, Dzień Dziecka, oprawa plastyczna imprez, plakaty itp).	921	92195	4220	5 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00
			Zakup dwóch kamer zewnętrznych i zamontowanie ich na budynku świetlicy w Rakowicach Wielkich	921	92195	4210	1 500,00
			Zakup środków czystości do świetlicy w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	400,00
21.	Skała	16 042,98	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00
			Kosze na odpady do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700,00
			Materiały budowlane do wykończenia remontu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 342,98
22.	Skorzynice	25 590,00	Zrobienie posadzki na górnym korytarzu i schodów w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00
			Zrobienie i postawienie znaków z numerami domów	600	60016	4300	2 000,00
			Wydatki na cele statutowe KGW Niebieskie Korale (zakup naczyń)	921	92109	4210	1 000,00
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	200,00
			Zakup wieszaka stojącego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
			Przeznaczenie środków na OSP Zbylutów	754	75412	4210	1 000,00
			Zakup paliwa do koszenia	900	90004	4210	290,00
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
			Zorganizowanie imprezy integracyjnej Pożegnanie Lata	921	92195	4220	1 300,00
			Zakup drzwi z ościeżnicą do pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
23.	Sobota	29 871,44	Zakup traktorka do trawy	900	90004	6060	14 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ławki i stoły piwne przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 650,00
			Zakup siatki ogrodzeniowej celem wymiany przy remizie strażackiej	900	90004	4210	2 000,00
			Dofinansowanie OSP Sobota (wkrętarka akumulatorowa, szlifierka kątowna akumulatorowa, piła szablsta akumulatorowa, szafka narzędziowa, itp.)	754	75412	4210	5 500,00
			Zakup namiotu 3x6 (miejsce przechowywania- świetlica wiejska)	921	92109	4210	2 000,00
			Wymiana i malowanie desek na placu zabaw (zakup materiałów)	926	92601	4210	500,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	700,00
			Organizacja imprez (festyn rodzinny, zakup upominków na Mikołajki, warsztaty świąteczne - zakup materiałów)	921	92195	4220	1 521,44
24.	Ustronie	19 586,22	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 200,00
			Zakup oleju napędowego do prac ziemnych przy zagospodarowaniu działki nr 353 i 354/4 w Ustroniu	900	90004	4210	500,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ustroniu - kontynuacja (działka nr 353 i 354/4)	900	90004	6050	16 886,22
25.	Włodzice Małe	22 637,34	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	700,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	200,00
			Zakup tabliczek informacyjnych, drogowskazów z numerami domów	600	60016	4300	1 737,34
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (przygotowanie projektu oświetlenia ulicznego w Włodzicach Małych - droga 2295D od nr budynku 11A do 7, droga 65/1 od nr budynku 24 do 28, droga 414 od nr budynku 51 do 57, droga 406/1 od nr budynku 58 do 60)	900	90015	6050	20 000,00
26.	Włodzice Wielkie	30 117,50	Zakup pilarki ratowniczej z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Włodzice Wielkie	754	75412	4210	4 000,00
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	26 117,50
27.	Zbylutów	38 434,26	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4270	20 000,00
			Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w pobliżu posiadłości o nr 82	600	60016	4300	1 500,00
			Zakup hełmów i uchwytów do latarek dla OSP Zbylutów	754	75412	4210	3 000,00
			Zakup materiałów do położenia kostki brukowej na działce nr 1028/2 (działka rekreacyjna) w Zbylutowie	926	92601	4210	3 000,00
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	5 550,00
			Zakup i utrzymanie zieleni (koszenie trawy, zakup paliwa, żyłki)	900	90004	4210	1 500,00
			Zakup piecyka konwekcyjnego do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 884,26
28.	Żerkowice	16 485,89	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Organizacja Dnia Dziecka wraz z nagrodami i upominkami)	921	92195	4220	3 035,89
			Budowa nowej świetlicy wiejskiej (wkład własny)	921	92109	6050	12 000,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	450,00
RAZEM:							673 165,45

Dochody i wydatki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	900	90002		4 600 100,00
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	4 580 000,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	14 000,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	6 000,00
Razem dochody					4 600 100,00
II	Wydatki	900	90002		4 600 100,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	600,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		377 000,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	304 000,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	17 500,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	42 000,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	3 500,00
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	10 000,00
3.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	12 000,00
4.	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	250,00
5.	Zakup usług pozostałych (m.in.. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usługi pocztowe)	900	90002	4300	4 202 461,00
6.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4430	800,00
7.	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	3 489,00
8.	Koszty postępowania sądowego	900	90002	4610	500,00
9.	Szkolenie pracowników	900	90002	4700	3 000,00
Razem wydatki					4 600 100,00

**Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego przystanków komunikacyjnych na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	600	60020		20 000,00
1	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	600	60020	0490	20 000,00
Razem dochody					20 000,00
II	Wydatki	600	60020		139 000,00
1.	Zakup materiałów (do drobnych napraw i remontów)	600	60020	4210	5 000,00
2.	Zakup usług remontowych	600	60020	4270	20 000,00
3.	Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na przystankach)	600	60020	4300	100 000,00
4.	Różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki, ubezpieczenia)	600	60020	4430	4 000,00
5.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK	600	60020	6050	10 000,00
Razem wydatki					139 000,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody				476 000,00
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	360 000,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	116 000,00
Razem dochody					476 000,00
II.	Wydatki				476 000,00
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		90 000,00
1.1	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	851	85153	2360	30 000,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	10 000,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	25 000,00
1.4	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	25 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		386 000,00
2.1	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	851	85154	2360	150 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	10 000,00
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	80 000,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	70 000,00
2.5	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	70 000,00
2.6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	1 000,00
2.7	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	5 000,00
Razem wydatki					476 000,00

**Plan przychodów i wydatków na realizację zadań w ramach konkursu
„Rosnąca Odporność” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
	PRZYCHODY				50 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – niewykorzystane środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność			950	50 000,00
	WYDATKI				50 000,00
1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu do transportu pacjentów, w tym pacjentów chorych na COVID-19 na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim	851	85111	6230	50 000,00

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

na 2023 rok

1. Wstęp

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2023 rok uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 2267). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2022 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2023 rok wykazano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2023 rok Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji i dotacji celowych. Wielkości te mogą się okazać inne niż pierwotnie zakładano, stąd też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej korekty uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok został przedłożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Ośrodku Zamiejscowym w Jeleniej Górze przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Wraz z projektem przedłożono uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok zostały ustalone:

- a) dochody w wysokości 84.740.207,88 zł, z tego dochody bieżące 65.897.609,22 zł,
- b) wydatki w wysokości 91.774.102,88 zł, z tego wydatki bieżące 65.768.350,30 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 129.258,92 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.).

Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczególności określonej w art. 235 i art. 236 ww. ustawy.

W uchwale budżetowej ujęto przychody i rozchody budżetu zgodnie z przepisem art. 212 ust. 1 pkt. 4 i 5 ww. ustawy.

Utworzone w uchwale budżetowej kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi co najmniej 0,50 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z art. 26 ust. 4 (nie mniej niż 0,50 %) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 261). W budżecie utworzono także rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski tj. na wydatki w ramach inicjatyw lokalnych.

Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W załącznikach do uchwały budżetowej zgodnie z wymogami art. 214 ww. ustawy określono:

- 1) zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Zestawienia dotacji zostały sporządzone w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz wyodrębniono dotacje podmiotowe i celowe, co jest zgodne z wymogami art. 215 ww. ustawy.

Zakres unormowań zawartych w uchwale w zakresie limitów zobowiązań z tytułu kredytów spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych. Uchwała zawiera zakres upoważnień do zaciągania zobowiązań, zmian w planie wydatków oraz lokowania wolnych środków, jakich organ stanowiący udzielił Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

2. Dochody budżetu

Przyjęte wielkości dochodów gminy to plan ustalony na podstawie wykonania planów roku 2022 w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: średni wskaźnik tempa wzrostu lub wzrostu wpływów w ostatnich latach, zakładany stopień inflacji, zmiany przepisów prawa podatkowego i finansowego.

Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej do pozyskania w 2023 roku. Plan dochodów budżetu na 2023 rok przedstawiony został w załączniku nr 1 oraz w załączniku 2 do uchwały.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **4.438.088,00 zł**.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- dochody majątkowe, które obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.411.088,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- dochody bieżące, które obejmują wpływy za dzierżawy z kół łowieckich w wysokości – 27.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **5.035.000,00 zł**.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- dochody majątkowe w kwocie 20.000,00 zł – dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim” (50% wartości zadania) – dokumentacja projektowa (realizacja dokumentacji w 2022 roku);
- dochody majątkowe w kwocie 160.000,00 zł – dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim” (50% wartości zadania) – roboty budowlane;
- dochody majątkowe w kwocie 45.000,00 zł – dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w

miejscowości Płóczki Dolne – II etap” (50% wartości zadania) – dokumentacja projektowa;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- dochody majątkowe, które obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.740.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego i Kościuszki w Lwówku Śląskim – I etap”;
- dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł – środki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim, dz. nr 444 obręb 0002 oraz dz. nr 292 obręb 0001 o długości 100 mb” – środki z Nadleśnictwa Lwówek Śląski;

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- dochody bieżące, które obejmują wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **2.875.600,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **dochody bieżące** w wysokości 857.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 2.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 160.000,00 zł,
 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 600.000,00 zł,
 - wpływy z usług – 10.000,00 zł (wpłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców);
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 35.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota – 3.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – kwota 12.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 35.000,00 zł;

Dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku.

- **dochody majątkowe** w wysokości 1.010.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.000,00 zł,
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 1.000.000,00 zł, w tym:
 - ✓ teren usług sportu i rekreacji w Rakowicach Małych (dz. nr 416/17) – 210.000,00 zł;
 - ✓ teren usług sportu i rekreacji w Rakowicach Małych (dz. nr 227/33) – 210.000,00 zł;
 - ✓ tereny zabudowy jednorodzinnej (dz. 718/1 i 718/2 - obręb 2) – 180.000,00 zł;
 - ✓ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dz. 51/2, 51/3, 51/4 – obręb 4) – 270.000,00 zł;
 - ✓ tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej (dz. 19/3, 17/3 – obręb 1) – 130.000,00 zł;

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- **dochody bieżące** w wysokości 933.600,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł;
 - dochody z opłat czynszowych za lokale komunalne mieszkalne – 570.000,00 zł,
 - wpływy z usług – 330.000,00 zł (wpłaty za media wnoszone przez najemców);
 - wpływy z pozostałych odsetek – kwota 1 500,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 12.000,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 50.000,00 zł (lokalne komunalne mieszkalne);

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- **dochody bieżące** w wysokości 25.000,00 zł – zaległości po zlikwidowanym ZBGKiM w Lwówku Śląskim (toczące się postępowania egzekucyjne).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **212.600,00 zł**.

Na dochody bieżące, w tym dziale składają się następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.600,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie cmentarza wojennego;
- wpływy z usług – opłaty cmentarne pobierane i odprowadzane na konto gminy przez zarządcę cmentarza w wysokości 210.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą **377.459,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 377.459,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 228.409,00 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50,00 zł (udostępnianie danych);
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń UGiM – 3.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 130.000,00 zł (zaplanowane na poziomie 40% przewidywanego wykonania za 2022 rok);
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 10.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.000,00 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym na 2023 rok zaplanowano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie **3.525,00 zł** (na prowadzenie stałej listy wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na 2023 rok zaplanowano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie **300 zł** (na pozostałe wydatki obronne) oraz dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1.200,00 zł**. W dziale tym zaplanowano ponadto **3.000,00 zł** z tytułu refundacji za świadczenia rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym, zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **15.400,00 zł**.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – kwota 15.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 200,00 zł (dotyczy mandatów),
- wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych – 200,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **29.934.846,00 zł** i stanowią 35,33 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2023 rok planuje się w kwocie 65.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 500,00 zł.
- Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości stanowi 13,62 % planowanych dochodów budżetowych w 2023 roku i jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Zakłada się, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 11.540.000,00 zł. Planowane dochody są wyższe od dochodów za 2022 rok (wyższe stawki obowiązujące w 2023 roku). Pod uwagę wzięto również przewidywane wykonanie dochodów roku 2022, obserwuje się wysoką ściągalność zadłużenia poprzez elektroniczne tytuły wykonawcze.
- Podatek rolny
Na 2023 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 2.095.000,00 zł (wyższe niż planowane w 2022 r.) Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023 wynosi 74,05 zł za 1dt i jest wyższa od roku 2022 o kwotę 12,57 zł.

- **Podatek leśny**
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 251.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na 2023 rok wynosi 323,18 zł za m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa i jest wyższa o kwotę 110,92 zł w stosunku do roku 2022.
- **Podatek od środków transportowych**
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe (od 3,5 tony), autobusy, a także przyczepy. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowano w wysokości 341.000,00 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**
Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 800.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok).
- **Podatek od spadków i darowizn**
Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 120.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok).
- **Opłata od posiadania psów**
Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 12.500,00 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 40,00 zł.
- **Wpływy z opłaty targowej**
Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 40.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok).
- **Wpływy z opłaty skarbowej**
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok).
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**
Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku przyjęto w wysokości 700.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**
Planowane dochody z tytułu opłaty w 2023 roku przyjęto w wysokości 360.000,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok.
- **Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**
Planowane dochody z tego tytułu w 2023 roku przyjęto w wysokości 116.000,00 zł.
- **Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna) w kwocie ogółem 112.000,00 zł, z tego:**

- planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego w 2023 roku przyjęto w wysokości 102.000,00 zł,
 - renta planistyczna, zwana inaczej opłatą planistyczną, jest formą daniny publicznej płaconej przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy – zaplanowano w 2023 roku kwotę 10.000,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat – opłaty za ślub poza USC – 10.000,00 zł.
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określił Minister Finansów. Na 2023 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 11.807.914,00 zł.
 - Podatek dochodowy od osób prawnych
Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określił Minister Finansów. Na 2023 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.204.382,00 zł.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek
W 2023 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 80.500,00 zł.
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W 2023 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 25.850,00 zł.
 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej
W 2022 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 3.000,00 zł.
 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje
W 2023 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 200,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **18.751.925,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 18.621.925,00 zł oraz różne rozliczenia finansowe w kwocie 130.000,00 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku).

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- wyrównawcza 7.106.657,00 zł,
- oświatowa 11.515.268,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **8.180.035,26 zł** i obejmują one:

- dochody bieżące w kwocie 1.341.392,00 zł, na co składają się dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; wpływy z usług, z różnych dochodów planowanych do wykonania w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach, wpływy z dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz z dotacji na zadania

realizowane na podstawie prozumiń między jst, projektów realizowanych z budżetu UE i w szczególności dotyczą:

- szkół podstawowych – 86.479,00 zł (w tym dotacja celowa ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” w kwocie 20.400,00 zł);
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 203.700,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 175.000,00 zł),
 - przedszkola – 645.210,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 377.000,00 zł),
 - stołówki przedszkolne – 406.003,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie ogółem 6.838.643,26 zł, w tym:
 - dotacja celowa w kwocie 1.101.143,26 zł ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”;
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.737.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”;

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **1.391.570,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.264.200,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 52.800,00 zł,
 - ✓ funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 264.600,00 zł,
 - ✓ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 221.100,00 zł,
 - ✓ zasiłki stałe – kwota 573.000,00 zł,
 - ✓ pomoc w zakresie dożywiania – 152.700,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 45.100,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- wpływy z usług – kwota 65.000,00 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za świadczone podstawowe usługi opiekuńcze oraz z odpłatności osób przebywających w schroniskach dla bezdomnych,
- wpływy z odpłatności za wydawane posiłki – 10.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 7.000,00 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 270,00 zł;

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **7.084.530,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.934.300,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 6.818.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 116.300,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 30,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - funkcjonowanie klubów dziecięcych (opłaty i usługi) – 86.200,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 64.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **6.167.553,41 zł**, z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg – 18.000,00 zł,
- wpływy za korzystanie z automatycznej toalety – 10.000,00 zł,
- Gospodarka Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę ogółem 4.600.100,00 zł, z tego:
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się w kwocie 4.580.100,00 zł (w 2023 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej obowiązywać będzie nowa stawka za odbiór odpadów);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 6.000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 1.499.453,41 zł (dochody majątkowe – 1.472.867,40 zł, dochody bieżące – 26.586,01 zł) na realizację projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Zadanie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii Niskoemisyjnej, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **82.576,21 zł**. Obejmują one:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 82.576,21 zł, z tego:
 - dotacja celowa w kwocie 60.496,21 zł z Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa za realizację zadania pn.: „Wspólna tradycja – Święto Plonów w Lwówku Śląskim”. Zadanie zrealizowane w 2022 roku.
 - dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 20.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.000,00 zł,
 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **185.000,00 zł**. Obejmują one:
– wpływy z odpłatności za bilety wstępu na basen – w kwocie 185.000,00 zł.

3. Przychody budżetu – w 2023 roku planuje się przychody w kwocie 10.253.895,00 zł z tytułu:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 9.700.000,00 zł;
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 503.895,00 zł. Dotacja celowa w kwocie 515.580,00 zł wpłynęła w 2022 roku na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4054/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00). Na realizację tego zadania w 2022 roku wydatkowano kwotę 11.685,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 50.000,00 zł (Środki z nagrody w konkursie Rosnąca odporność. Środki w 2022 roku zaplanowane były na udzielenie dotacji dla PCZ Sp. z o.o. na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim. Z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy na realizację zadania w 2022 roku dotacja ta nie została udzielona. Udzielenie dotacji zaplanowano na 2023 rok).

4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 r. ustalony został na kwotę ogółem **91.774.102,88 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** 65.768.350,30 zł, tj. 71,66 %
- **wydatki majątkowe** 26.005.752,58 zł, tj. 28,34 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.529.475,50 zł
--	------------------------

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”	33.550,00 zł
--	---------------------

w tym:

- dotacja dla Spółek Wodnych	15.000,00 zł
- melioracje wodne szczegółowe (środki na wkład do złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego)	18.000,00 zł
- różne opłaty i składki	550,00 zł

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”	42.000,00 zł
---	---------------------

Wpłaty Gminy Lwówek Śląski na rzecz Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się w wysokości:

- 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	42.000,00 zł
--	--------------

Planowana kwota jest wyższa niż 2 % wpływów z podatku rolnego, z uwagi na to, iż w roku budżetowym dokonywane są korekty wynikające z wpływów z tego tytułu za rok poprzedni.

Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi”	4.000,00 zł
--	--------------------

Na infrastrukturę wodociągową wsi planuje się na wydatki bieżące kwotę 4.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego	2.000,00 zł

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”	4.449.925,50 zł
--	------------------------

Na infrastrukturę sanitacyjną wsi planuje się na wydatki bieżące kwotę 2.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
---------------------------	-------------

oraz na wydatki majątkowe kwotę 4.447.925,50 zł na realizację zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie” – w kwocie 4.447.925,50 zł (w tym: 4.411.088,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych). Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 roku. Zgodnie z zasadami płatność za realizację tego zadania nastąpi po jego zakończeniu.

Dział 600 – Transport i łączność	7.611.791,60 zł
---	------------------------

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 7.611.791,60 zł, w tym na:

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”**17.000,00 zł**

Na lokalny transport zbiorowy planuje się wydatkować kwotę 17.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”**410.020,00 zł**

Na drogi publiczne wojewódzkie planuje się na wydatki bieżące kwotę 20,00 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20,00 zł
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

oraz na wydatki majątkowe kwotę 410.000,00 zł na realizację zadań:

- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim” – w kwocie 320.000,00 zł (w tym: 160.000,00 zł dotacja z samorządu województwa);
- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne – II etap” – w kwocie 90.000,00 zł (w tym: 45.000,00 zł dotacja z samorządu województwa).

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**82,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 82,00 zł przeznaczone na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**7.045.689,60 zł**

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się kwotę 740.689,60 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- zakup materiałów (tabliczki, znaki, tłuczeń) 15.000,00 zł
- konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych, chodników i mostów 580.000,00 zł
- ubezpieczenie OC dróg gminnych 13.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (oznakowanie, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, koszenie poboczy) 98.984,05 zł
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 10.705,55 zł
- zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 20.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.305.000,00 zł, w tym:

- Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim, dz. nr 444 obręb 0002 oraz dz. nr 292 obręb 0001 o długości 100 mb 200.000,00 zł
- Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim (w tym: 4.740.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) 5.090.000,00 zł
- Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich 1.000.000,00 zł
- Przebudowa drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt w miejscowości Płóczki Górne (FS) 15.000,00 zł

Rozdział 60020 – „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”	139.000,00 zł
--	----------------------

Na wydatki bieżące związane z przystankami komunikacyjnymi planuje się kwotę 129.000,00 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- zakup materiałów do drobnych napraw	5.000,00 zł
- zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- utrzymanie przystanków – zakup usług (utrzymanie czystości)	100.000,00 zł
- różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki, ubezpieczeni)	4.000,00 zł

oraz na wydatki majątkowe kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK”.

Dział 630 - Turystyka	33.000,00 zł
------------------------------	---------------------

Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej”	10.500,00 zł
---	---------------------

w tym:

- materiały promocyjne do Punktu Informacji Turystycznej (kartki, mapy, itp.)	2.000,00 zł
- zakup energii, wody	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- składka członkowska DOT	3.500,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	22.500,00 zł
--	---------------------

w tym:

▪ wydatki bieżące w kwocie 25.500,00 zł, z tego:	
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 12	6.000,00 zł,
- wydatki różne na upowszechnianie turystyki (zakup materiałów)	2.000,00 zł
- wydatki różne na upowszechnianie turystyki (zakup usług)	5.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów) zgodnie z załącznikiem nr 15	1.000,00 zł
- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup usług) zgodnie z załącznikiem nr 15	8 500,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.649.500,00 zł
--	------------------------

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	719.500,00 zł
--	----------------------

w tym:

▪ wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł :	
- wykup gruntów	10.000,00 zł
▪ wydatki bieżące w kwocie 709.500,00 zł :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o., przeglądy budowlane)	24.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, materiały do remontów itp.)	40.000,00 zł
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	35.000,00 zł

- eksploatacja (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych)	20.000,00 zł
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz ich uporządkowanie	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. rozbiórki)	25.000,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządców	25.000,00 zł
- wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe)	30.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (wieczyste użytkowanie)	20.000,00 zł
- dzierżawa gruntów, koszty notarialne, ubezpieczenie mienia	10.000,00 zł
- energia elektryczna i dystrybucja, gaz, woda	220.000,00 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za ścieki	6.000,00 zł
- wypisy aktów notarialnych	1.000,00 zł
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w gazetach	5.000,00 zł
- przeglądy budowlane, kominiarskie, kotłowni	3.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
- podatek VAT	230.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe)	5.000,00 zł

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 930.000,00 zł

w tym:

▪ wydatki bieżące w kwocie **800.000,00 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o., przeglądy budowlane, inne)	35.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, materiały do remontów itp.)	160.000,00 zł
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	70.000,00 zł
- eksploatacja (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych)	80.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	46.000,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządców	220.000,00 zł
- wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe)	10.000,00 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	10.000,00 zł
- energia elektryczna i dystrybucja, gaz, woda	120.000,00 zł
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z lokali komunalnych, opłaty za ścieki	19.000,00 zł
- przeglądy budowlane, kominiarskie, kotłowni	10.000,00 zł
- podatek VAT	10.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe)	10.000,00 zł

▪ wydatki majątkowe w kwocie **130.000,00 zł**, z tego:

- „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku nr 44 w m. Kotłiska”	100.000,00 zł
- „Budowa szamba przy budynku nr 105 w m. Niwnice”	30.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

1.044.600,00 zł

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

167.000,00 zł

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego	130.000,00 zł
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	20.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	10.000,00 zł
- koszty sądowe	2.000,00 zł
- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej	5.000,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 82.000,00 zł

w tym:

- podziały działek, okazanie granic	75.000,00 zł
- wypisy i wyrisy	7.000,00 zł

Rozdział 71035 – „Cmentarze 795.600,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 295.600,00 zł:

- opłaty za zarządzanie cmentarzem	192.000,00 zł
- cmentarz wojenny - utrzymanie (zadanie zlecone)	2.600,00 zł
- usługi remontowe (m.in. remont ścieżek, ogrodzenia, punktów czerpalnych, itp.)	50.000,00 zł
- wycinka i nasadzenie drzew	36.000,00 zł
- podatek VAT	15.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim”.

Dział 750 - Administracja publiczna 8.795.820,00 zł
--

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 228.409,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 228.409,00 zł (USC, dowody osobiste, meldunki).

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...” 263.000,00 zł

w tym:

- diety dla Radnych	245.000,00 zł
- zakup materiałów	3.000,00 zł
- zakup usług (transmisja sesji)	15.000,00 zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 7.750.193,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 7.638.271,00 zł, z tego:

◆ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą; okulary)	13.000,00 zł
◆ wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)	4.490.000,00 zł
◆ pochodne od wynagrodzeń	800.000,00 zł
◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne	345.000,00 zł

◆ wynagrodzenia bezosobowe		30.000,00 zł
◆ składki na PFRON		94.000,00 zł
◆ zakup materiałów i wyposażenia – realizacja zadania pn. :”Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia		376.038,00 zł
◆ zakup materiałów i wyposażenia		285.000,00 zł
- zakup paliwa i innych materiałów do samochodów	40.000,00 zł	
- prenumerata Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, orzecznictwa prawnego oraz czasopism i książek	4.000,00 zł	
- zakup druków	2.000,00 zł	
- zakup materiałów biurowych (teczki, koperty, tusze, tonery, programy, papier itp.)	145.000,00 zł	
- zakup środków czystości i bhp	20.000,00 zł	
- zakup materiałów na potrzeby konserwatora	2.000,00 zł	
- zakup wyposażenia i materiałów różnych (meble, aparaty telefoniczne itp.)	10.000,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej (w tym m.in. programy i licencje, zasilacze, drukarki, podzespoły komputerowe, itp.)	62.000,00 zł	
◆ zakup środków żywności (obsługa sekretariatu, spotkań)		25.000,00 zł
◆ zakup energii elektrycznej i dystrybucji, gazu i wody		500.000,00 zł
◆ zakup usług remontowych (samochody, drobne naprawy, usuwanie awarii)		20.000,00 zł
◆ zakup usług zdrowotnych		4.500,00 zł
◆ zakup usług pozostałych		400.000,00 zł
- usługi pocztowe	110.000,00 zł	
- usługi archiwalne i introligatorskie	10.000,00 zł	
- wywóz nieczystości, opłata za ścieki	24.000,00 zł	
- usługi kominiarskie	1.000,00 zł	
- serwis programów komputerowych i abonament (m.in. Legislador, LEX, SELWIN, THB, BIP, HOME.PL, RECORD, NEFENI, Open – Nexus (platforma zakupowa), ABC Anon, wdrożenie RCP w Rekordzie, SygnaApp	85.000,00 zł	
- inne usługi (przeglądy gaśnic, kotłowni)	8.000,00 zł	
- kosmetyka i przeglądy samochodów służbowych	4.000,00 zł	
- koszty i prowizja bankowa	23.000,00 zł	
- obsługa prawna (w tym zastępstwa procesowe)	83.836,00 zł	
- refundacja wynagrodzenia pracowników jednostki centralnej (trwałość projektu e-usługi)	51.164,00 zł	
◆ zakup usług telekomunikacyjnych		38.000,00 zł

◆ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł
◆ podróże służbowe zagraniczne	2.000,00 zł
◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	45.000,00 zł
◆ podatek VAT	4.000,00 zł
◆ odpis na ZFŚŚ	116.478,00 zł
◆ opłaty na rzecz budżetu państwa (zaświadczenia o niekaralności pracowników)	320,00 zł
◆ koszty postępowania sądowego	2.000,00 zł
◆ szkolenia pracowników	18.000,00 zł
◆ szkolenia pracowników – realizacja zadania pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	15.935,00 zł
◆ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 111.922,00 zł na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 111.000,00 zł

w tym:

◆ promocja gminy, w tym:	111.000,00 zł
- zakup materiałów	50.000,00 zł
- zakup usług (m.in. promocja w mediach, obsługa wizyt miast partnerskich (noclegi i wyżywienie), druk folderów, albumów)	50.000,00 zł
- zakup środków żywności (obsługa targów)	2.000,00 zł
- tłumaczenia ustne i pisemne	3.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.500,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2.500,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” 443.218,00 zł

w tym:

◆ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Kwisa	20.318,00 zł
◆ różne opłaty i składki (m.in. składka członkowska Euroregion Nysa, LGD)	44.000,00 zł
◆ diety sołtysów	153.600,00 zł
◆ zakup materiałów okolicznościowych (kwiaty, materiały dekoracyjne, itp.)	3.500,00 zł
◆ zakup materiałów biurowych dla sołtysów	1.500,00 zł
◆ prowizja sołtysów	47.000,00 zł
◆ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych, podatek od prowizji)	29.800,00 zł
◆ zakup środków żywności	4.000,00 zł

◆ koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i inne koszty związane z windykacją	2.500,00 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych (kamery na Ratuszu)	5.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	2.000,00 zł
◆ zarządzanie targowiskiem i opłata pocztowa	130.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 3.525,00 zł
--

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”	3.525,00 zł
---	--------------------

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi na wykonywanie zadań zleconych gminie – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa	4.500,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”	4.500,00 zł
---	--------------------

Wydatki związane z zakupami na wykonywanie zadań zleconych gminie – środki na pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł oraz na wydatki na zakup usług realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.200,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 3.000,00 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.103.215,48 zł
---	------------------------

Rozdział 75410 – „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”	225.000,00 zł
--	----------------------

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 225.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim”.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”	360.982,48 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 260.982,48 zł, w tym:

◆ udział w akcjach, szkoleniach	18.000,00 zł
◆ umowy zlecenia (z pochodnymi) – utrzymanie samochodów i sprzętu w gotowości bojowej	46.300,00 zł
◆ zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego	25.000,00 zł
◆ zakup materiałów do remontów remiz	25.000,00 zł
◆ zakup środków żywności (organizacja zawodów pożarniczych)	4.000,00 zł
◆ zakup energii i dystrybucji, woda	20.000,00 zł
◆ remont remiz, sprzętu i urządzeń	22.000,00 zł
◆ zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł

◆ zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, przeglądy aparatów, itp.)	25.000,00 zł
◆ ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	12.000,00 zł
◆ realizacja zadań w ramach FS (zakup materiałów) zgodnie z załącznikiem nr 15	58.682,48 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice”.

Rozdział 75416 – „Straż Miejska” **457.233,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w kwocie 457.233,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 457.233,00 zł:

◆ ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania	12.500,00 zł
◆ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym DWR)	375.000,00 zł
◆ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne i części do samochodu, części, materiały szkoleniowe, materiały poprawiające bezpieczeństwo, rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące, itp.)	19.000,00 zł
◆ zakup usług remontowych (monitoring, samochód)	3.000,00 zł
◆ zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
◆ obsługa i konserwacja systemu monitoringu miasta (przeglądy i konserwacja), rozbudowa	26.000,00 zł
◆ organizacja imprez – zakup materiałów (bezpieczne ferie i bezpieczny dzień dziecka, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły)	4.000,00 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
◆ różne opłaty (ubezpieczenie samochodu)	3.000,00 zł
◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.233,00 zł
◆ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00 zł

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” **10.000,00 zł**

w tym:

◆ zakup usług (demontaż starej i montaż nowej syreny alarmowej)	10.000,00 zł
---	--------------

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” **50.000,00 zł**

w tym:

◆ zakup wody na cele p.poż.	50.000,00 zł
-----------------------------	--------------

<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	525.000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” **525.000,00 zł**

✓ spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych	520.000,00 zł
✓ koszty obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych	5.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

340.000,00 zł

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

340.000,00 zł

w tym :

◆ **rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł**

Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, która stanowi 0,11% wydatków budżetowych. Zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna budżetu nie może być większa niż 1 % wydatków budżetu.

◆ **rezerwa celowa w kwocie 240.000,00 zł**

- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – według przepisów ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 190.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

38.073.382,13 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

25.000,00 zł

Dział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

452.857,00 zł

O g ó ł e m

38.551.239,13 zł

Budżety wszystkich placówek oświatowych wraz z pozostałymi wydatkami na oświatę przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Budżet poszczególnych placówek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Razem budżet	80101 - Szkoły podstawowe	80103 - Oddziały przedszkolne	80104 - Przedszkola	80107 - Świetlice szkolne	80113 - Dowożenie	80146 - Doksztalcanie nauczycieli	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	80149 - specjalna organizacja nauki	80150 - specjalna organizacja nauki	80195 - pozostała działalność	85415 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym	85416 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	85516 - Opieka nad dziećmi do lat 3
1	SP nr 1	4 827 430,00	3 740 100,00	433 700,00	0,00	257 900,00	0,00	28 000,00	67 230,00	115 500,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP nr 2	7 207 650,00	5 984 700,00	461 200,00	0,00	278 000,00	0,00	27 750,00	85 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP nr 3	4 919 636,00	3 936 400,00	532 600,00	0,00	258 900,00	0,00	20 150,00	45 686,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP Płóczki Górne	2 309 319,00	1 967 980,00	234 517,00	0,00	76 785,00	0,00	9 787,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PP nr 1	1 447 606,00	0,00	0,00	1 084 280,00	0,00	0,00	3 986,00	305 740,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PP nr 2	2 805 758,00	0,00	0,00	2 168 136,00	0,00	0,00	7 455,00	612 070,00	18 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Klub dziecięcy	402 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 857,00
8	Pomoc zdrowotna	35 000,00	25 000,00	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
9	Nagrody Burmistrza	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	0,00
10	Odprawy i nagrody jubileuszowe - pozostali pracownicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Odprawy i nagrody jubileuszowe - nauczyciele	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	0,00
12	Nagrody w konkursach	4 000,00	3 000,00	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
13	Porozumienia między jst	215 000,00	80 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacje - niepubliczne jednostki	2 630 000,00	1 200 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dowożenie uczniów	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dzienni opiekunowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
17	Arkusze organizacyjne, portal oświatowy	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
18	Awans zawodowy	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
19	Stypendia socjalne - MGOPS	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
20	Stypendia Burmistrza	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
21	Pozostałe wydatki bieżące	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Polski Ład	7 897 500,00	0,00	0,00	7 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Projekt z UE	2 664 824,13	2 664 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	38 551 239,13	19 972 863,13	1 767 017,00	12 190 916,00	871 585,00	730 000,00	97 128,00	1 135 976,00	227 197,00	1 071 900,00	8 800,00	8 000,00	17 000,00	452 857,00

Wydatki na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **38.551.239,13 zł**.

Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 wynoszą 27.516.058,00 zł i stanowią **41,84 wydatków bieżących gminy ogółem** (65.768.350,30 zł). W ramach wydatków bieżących realizowane będzie zadanie ze środków europejskich pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na oświatę wynoszą 10.557.324,13 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadanie realizowane ze środków europejskich pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” w kwocie 2.659.824,13 zł. W ramach zadania wykonana będzie termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim.
- zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim” w kwocie 7.897.500,00 zł (w tym: 5.737.500,00 zł – środki z Polskiego Ładu).

Z ogólnej kwoty **27.516.058,00 zł** wydatków bieżących na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przypada:

- **73,60 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 20.251.539,00 zł.

Finansowane wydatków przedstawia się następująco:

- 29,87 % częścią oświatową subwencji ogólnej (11.515.268,00 zł),
- 1,99 % środkami z dotacji celowych i porozumień między jst (768.000,00 zł),
- 48,69 % dochodami własnymi gminy (18.769.735,87 zł),
- 2,91 % dochodami z budżetu UE – (1.121.543,26 zł),
- 14,88 % dochodami z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (5.737.500,00 zł),
- 1,66 % dochodami własnymi jednostek oświatowych (639.192,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia	526.000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”	50.000,00 zł
---	---------------------

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka w Lwówku Śląskim”. Środki na ten cel pochodzą z nagrody w konkursie „Rostąca odporność”.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”	90.000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	386.000,00 zł
--	----------------------

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 360.000,00 zł) oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan dochodów 116.000,00 zł) wyodrębnia się kwotę 386.000,00 zł na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok oraz 90.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

W ramach realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Wyodrębnia się środki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 40.000,00 zł. Kwota 196.000,00

zł zostanie zatwierdzona do realizacji po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosków złożonych do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w 2023 roku planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Kwota 60.000,00 zł zostanie zatwierdzona do realizacji po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosków złożonych do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.921.635,00 zł

Na pomoc społeczną planuje się wydatki ogółem w kwocie 3.921.635,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa **1.264.200,00 zł**, w tym na:
 - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 52.800,00 zł,
 - w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221.100,00 zł,
 - w rozdz. 85216 – zasiłki stałe w kwocie 573.000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 264.600,00 zł,
 - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 152.700,00 zł,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **45.100,00 zł**, w tym na:
 - w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 45.100,00 zł,
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **2.612.335,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 510.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w domach pomocy osób skierowanych przez MGOPS,
 - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym zakup opału),
 - w rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 120.000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.502.962,00 zł,
 - w rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 14.373,00 zł,
 - w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podstawowe w kwocie 185.000,00 zł,
 - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 140.000,00 zł (w tym 128.000,00 zł na wkład własny gminy w zakresie dożywiania).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.000,00 zł

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”	5.000,00 zł
---	--------------------

Wydatki bieżące na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej) planuje się kwotę 5.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Lwóweckim).

Dział 855 – Rodzina**7.678.230,00 zł**

Na pomoc rodzinie planuje się wydatki ogółem w kwocie 7.678.230,00 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami **6.934.300,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6.818.000,00 zł,
 - w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 116.300,00 zł
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **743.930,00zł**, z tego:
 - w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 62.449,00 zł,
 - w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w kwocie 225.000,00 zł,
 - w rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 3.624,00 zł,
 - w rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 452.857,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**10.575.461,96 zł****Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”****194.500,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 184.500,00 zł, w tym:

- obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 50.000,00 zł
- remonty urządzeń kanalizacji deszczowej 10.000,00 zł
- opłata za odbiór i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta 120.000,00 zł
- ♦ różne opłaty i składki 3.000,00 zł
- ♦ podatek VAT 1 500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- ♦ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] 10.000,00 zł

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”**4.600.100,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 4.600.100,00 zł, w tym na:

System Gospodarowania Odpadami – zakup usług związanych z odbiorem i właściwym zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, konkursy 4.202.461,00 zł

Wydatki związane z obsługą Systemu Gospodarki Odpadami (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składniki od nich naliczane, DWR) 377.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą SGO, w tym: 20.639,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł
- zakup materiałów – 12.000,00 zł
- szkolenia – 3.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3.489,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł

- opłata komornicza, koszty egzekucyjne – 800,00 zł	
Ogółem wydatki SGO	4.600.100,00 zł
Ogółem dochody SGO	4.600.100,00 zł

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” **806.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 806.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (dyżur telefoniczny – akcja zima)	10.000,00 zł
- zakup koszy na odpady	10.000,00 zł
- utrzymanie toalet miejskich	30.000,00 zł
- energia i dystrybucja energii, woda – toalety miejskie	12.000,00 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (w tym targowisko)	520.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	220.000,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie	1.000,00 zł
- podatek VAT	3.000,00 zł

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni” **600.476,92 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 569.590,70 zł, w tym:

• utrzymanie trawników, rabat, wież kwiatowych, ścieżki rowerowej itp.	380.000,00 zł
• naprawy bieżące	3.000,00 zł
• zakup kwiatów	10.000,00 zł
• wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, w tym: pomników przyrody, drzewostanu przy ulicach, w parku i na terenie plant miejskich (w tym pomniki przyrody) oraz nowe nasadzenia drzew, przegląd drzewostanu	70.000,00 zł
• nasadzenia kwiatów na wieżach kwiatowych, rabatach oraz roślin w parku	80.000,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	3.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów)	20.940,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług remontowych)	430,70 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych)	2.220,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.886,22 zł z przeznaczeniem na:

• Zakup traktorka do trawy do m. Sobota (FS)	14.000,00 zł
• Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	16.886,22 zł

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” **2.450,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na abonament za czujniki do mierzenia jakości powietrza – 2.450,00 zł.

Rozdział 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” **8.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”**163.448,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA, którego gmina jest członkiem w kwocie 135.448,00 zł oraz usługi weterynaryjne kwotę 26.000,00 zł i dokarmianie kotów wolnożyjących kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie”**4.000.487,04 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1.561.269,80 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • energia ulic, placów i dróg oraz dystrybucja energii | 1.200.000,00 zł |
| • czynności eksploatacyjne | 230.000,00 zł |
| • naprawy oświetlenia ulicznego (w tym wymiana opraw) | 68.000,00 zł |
| • konserwacja sygnalizacji świetlnej | 3.000,00 zł |
| • ozdoby świąteczne (montaż i demontaż) | 20.000,00 zł |
| • modernizacja oświetlenia ulicznego | 27.000,00 zł |
| • „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” | 13.012,80 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń – wydatek niekwalifikowany w ramach w/w zadania | 257,00 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 2.439.217,24 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS) | 43.211,60 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (FS) | 20.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (FS) | 26.117,50 zł |
| • Wykonanie projektu oświetlenia Bielanki – droga gminna nr 202 (FS) | 5.622,48 zł |
| • Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy działkach 364/1, 276, 94 (FS) | 21.311,60 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS) | 32.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 83/2, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS) | 23.771,11 zł |
| • „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” | 2.267.182,95 zł |

(Zadanie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii Niskoemisyjnej, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych.

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**175.000,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 175.000,00 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • Materiały, środki żywności i usługi związane z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata (FOŚ) | 5.500,00 zł |
| • monitoring nieczynnego składowiska odpadów oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych (FOŚ) | 2.000,00 zł |
| • utrzymanie składowiska odpadów (w tym 10.050,00 zł FOŚ), w tym m.in. utrzymanie składowiska, inwentaryzacja geodezyjna, naloty fotometryczne | 167.500,00 zł |

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”**25.000,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 25.000,00 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI | 15.000,00 zł |
| • Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2031 | 10.000,00 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.274.817,43 zł

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
392.500,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 392.500,00 zł :

- | | |
|--|---------------|
| ◆ dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 | 12.000,00 zł |
| ◆ organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego, Jasełek i innych | 379.400,00 zł |
| ◆ Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) | 1.100,00 zł |

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
2.155.342,04 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.689.848,27 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury | 1.160.000,00 zł |
| • krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec) | 5.000,00 zł |
| • przeglądy | 3.000,00 zł |
| • materiały drobne do remontów świetlic | 5.000,00 zł |
| • materiały do remontu i wyposażenie przystani izerskich w m. Ustronie | 12.000,00 zł |
| • zakup usług związanych z przystaniami izerskimi w m. Dworek | 12.000,00 zł |
| • wywóz nieczystości | 10.000,00 zł |
| • zakup oleju opałowego i węgla | 20.500,00 zł |
| • zakup energii i dystrybucja energii, woda | 80.000,00 zł |
| • ścieki | 10.000,00 zł |
| • fundusz remontowy, koszty zarządu (świetlice we wspólnotach) | 22.000,00 zł |
| • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (Gaszów) | 1.500,00 zł |
| • eksploatacja świetlic (świetlice we wspólnotach) | 10.000,00 zł |
| • remont szamba Kotliska | 15.000,00 zł |
| • zakup usług (pozostałe świetlice) | 42.500,00 zł |
| • remonty pozostałych świetlic wiejskich | 45.000,00 zł |
| • ubezpieczenia świetlic wiejskich | 5.500,00 zł |
| • opłata na rzecz budżetu państwa (decyzje SANEPID) | 100,00 zł |
| • podatek VAT | 5.000,00 zł |
| • realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów) | 106.332,60 zł |
| • realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług remontowych) | 110.215,67 zł |
| • realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych) | 9.200,00 zł |

oraz wydatki majątkowe w kwocie 465.493,77 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice (zadanie realizowane ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; w 2023 roku rozpoczęcie zadania, kontynuacja w 2024) | 100.000,00 zł |
| • Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice (w tym: 12.000,00 zł FS) | 350.000,00 zł |

- Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej w m. Brunów (FS) 15.493,77 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki” **980.000,00 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 980.000,00 zł:

- ◆ dotacja dla instytucji kultury – Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 980.000,00 zł

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” **661.000,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 511.000,00 zł, z tego:

- ◆ ubezpieczenie ratusza i innych zabytków w Lwówku Śląskim 7.000,00 zł
- ◆ odbiór ścieków 5.000,00 zł
- ◆ energia i dystrybucja energii, woda (fontanny, baszty, ratusz) 45.000,00 zł
- ◆ aktualizacja kart adresowych gminnej ewidencji zabytków 20.000,00 zł
- ◆ bieżące utrzymanie fontann i zabytków 30.000,00 zł
- ◆ zakup usług remontowo – konserwatorskich (w tym: m.in. programy konserwatorskie – 50.000,00 zł, dokumentacje projektowe – 50.000,00 zł, słodownia – 250.000,00 zł) 350.000,00 zł
- ◆ ekspertyzy, analizy i opinie 4.000,00 zł
- ◆ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 50.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł, w tym:

- Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem w Lwówku Śląskim 150.000,00 zł

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” **85.975,39 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 85.975,39 zł, z tego:

- ◆ Dożynki Gminne 50.000,00 zł
- ◆ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup środków żywności) 23.516,97 zł
- ◆ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów i wyposażenia) 12.458,42 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

1.054.148,78 zł

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” **816.148,78 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 793.165,06 zł:

- ◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów) 10.515,06 zł
- ◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych) 8.050,00 zł
- ◆ utrzymanie basenu miejskiego 520.000,00 zł
- ◆ bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni 180.000,00 zł
- ◆ utrzymanie pozostałych obiektów sportowych 74.600,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.983,72 zł:

- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Radłówka (FS) 22.983,72 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” **208.000,00 zł**

- ◆ Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 160.000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| ◆ realizacja bieżących zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (Sprawny Dolnoślązaczek, Umiem Pływać, Szkolny Klub Sportowy, Gimnastyka dla zdrowia, organizacja turnieju piłki nożnej, wyjazdy na zawody sportowe) | 44.000,00 zł |
| ◆ zakup pucharów, medali oraz innych nagród | 3.000,00 zł |
| ◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) | 1.000,00 zł |

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”

30.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa studni na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim”.

5. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 określony został na kwotę **26.005.752,58 zł**. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023 przedstawia załącznik nr 5.

6. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2023 rok ogółem w wysokości 2.140.000,00 zł, w tym:

Lwówecka Biblioteka Publiczna – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **980.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe,
3. dotacja celowa z Fundacji CIVIS.

Lwówecki Ośrodek Kultury – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **1.160.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe.

7. Przychody i rozchody budżetu

W 2023 r. planuje się przychody w kwocie 10.253.895,00 zł z tytułu:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 9.700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup innych papierów wartościowych oraz finansowanie deficytu;
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 503.895,00 zł. Dotacja celowa w kwocie 515.580,00 zł wpłynęła w 2022 roku na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4054/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00). Na realizację tego zadania w 2022 roku wydatkowano kwotę 11.685,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 50.000,00 zł (Środki z nagrody w konkursie Rosnąca odporność. Środki w 2022 roku zaplanowane były na udzielenie dotacji dla PCZ Sp. z o.o. na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim. Z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy na realizację zadania w 2022 roku dotacja ta nie została udzielona. Udzielenie dotacji zaplanowano na 2023 rok).

W 2023 r. planuje się spłaty rat z tytułu pożyczek, kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie **3.100.000,00 zł**, z tego:

1. WFOŚiGW następujące raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a dotyczące zadań inwestycyjnych zakończonych pn.:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj” w kwocie 700.000,00 zł,
2. Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – finansowanie planowanego deficytu 2018 w kwocie 1.400.000,00 zł,
3. wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Ponadto, w ramach rozchodów budżetu planuje się udzielenie pożyczek do wysokości 120.000,00 zł.