

UCHWAŁA NR XIII/70/24
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 27 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2025

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 2024 roku, poz. 1465), 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 2023 roku, poz. 1270 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 2024 roku, poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **107.817.994,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 91.590.185,19 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 | | 1.209.538,61 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 16.227.809,31 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody ze sprzedaży majątku | | 980.000,00 zł |
| b) dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 582.262,58 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **117.132.294,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 89.902.869,08 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 68.280.169,81 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w wysokości | - | 40.351.176,28 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych | - | 27.928.993,53 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - | 9.223.826,50 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - | 9.576.449,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - | 1.000.000,00 zł |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | - | 1.822.423,77 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 5 | - | 27.229.425,42 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 2.637.054,89 zł |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **9.314.300,00 zł**, którego źródłem finansowania będzie kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **11.614.300,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tytułu:

a) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości **10.900.000,00 zł**, który przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu,

b) wynikające z rozliczenia środków określonych a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **714.300,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.300.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6, które zostaną przeznaczone na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

4. Ustala się limit zobowiązań na cel określony w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 5.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym do kwoty 10.900.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **595.000,00 zł**, z tego:

1) ogólną w wysokości – 300.000,00 zł,

2) celową w wysokości – 295.000,00 zł, z tego:

a) 245.000,00 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 **7.423.983,00 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 2025 roku w łącznej kwocie **2.550.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku w łącznej kwocie **5.670.000,00 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 – **3.380.590,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.
4. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **430.000,00 zł** i dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **100.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **530.000,00 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 - 25.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 25.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości:
- 1) dochody – 4.539.000,00 zł,
 - 2) wydatki – 4.539.000,00 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 - 5.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 148.100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 17.
5. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 688.307,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15, z tego:
- 1) wydatki bieżące – 327.213,23 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 361.093,80 zł.
6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości:
- 1) dochody – 1.253.890,49 zł,
 - 2) wydatki – 1.253.890,49 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 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. 4;
- 2) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym do wysokości limitu określonego w §3 ust. 5;
- 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.lwovekslaski.pl.

Plan dochodów budżetu gminy według źródeł na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
			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	32 000,00
			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	32 000,00
600			Transport i łączność	140 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
			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	5 000,00
630			Turystyka	165 550,00
			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	165 550,00
	63095		Pozostała działalność	165 550,00
			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	165 550,00
		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	165 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 855 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	748 500,00

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
		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	425 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	188 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	71035		Cmentarze	173 000,00
			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	170 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 377 775,13
			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	952 174,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 601,00
			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	286 551,00
		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)	1 091 174,13
			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	952 174,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 174,13
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00
			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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00
			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	3 440,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00
			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)	20 400,00
			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	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 241 818,58
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 732 600,00
			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	9 940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		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	65 000,00
	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	6 370 500,00
			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	2 935 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 490 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		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	430 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 608 418,58
			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	47 420 476,16
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 187 942,42
758			Różne rozliczenia	5 337 656,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 237 656,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 486 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	739 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 425,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
		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	54 446,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	80104		Przedszkola	320 374,00
			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	90 374,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 440,00
			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	292 600,00
		0830	Wpływy z usług	15 840,00
852			Pomoc społeczna	2 251 162,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
			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	24 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 800,00
			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)	108 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 900,00
	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	1 147 000,00
			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)	1 147 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		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	162 492,00
			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	88 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 892,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00
855			Rodzina	7 296 180,00
			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	6 989 030,00
			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	6 904 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00
			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
		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	156 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 050,00
			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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 604 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
			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	26 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 000,00
			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	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 814,48
			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	91 814,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 814,48
			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	91 814,48
		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	91 814,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	25 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00

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
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
bieżące razem:				91 590 185,19
			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	1 209 538,61
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 686,21
			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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 124 686,21
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21
600			Transport i łączność	155 000,00
			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	155 000,00
			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	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 000,00
			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	963 000,00
			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	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
750			Administracja publiczna	582 262,58
			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	582 262,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 262,58
			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	582 262,58
		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	582 262,58
758			Różne rozliczenia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 742 830,03
			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
	80104		Przedszkola	5 742 830,03
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 666 700,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 059 440,00
			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	1 059 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 890,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 890,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
majątkowe razem:				16 227 809,31
			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	582 262,58
Ogółem:				107 817 994,50
			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	1 791 801,19

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 686,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 124 686,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
		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	32 000,00
600			Transport i łączność	295 650,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 650,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
630			Turystyka	165 550,00
	63095		Pozostała działalność	165 550,00
		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	165 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 838 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	768 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	188 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	71035		Cmentarze	173 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 960 037,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 601,00
		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	286 551,00
		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)	1 673 436,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 174,13
		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	582 262,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00
		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	3 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 241 818,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 732 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		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	65 000,00
	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	6 370 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 935 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 490 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		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	430 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 608 418,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 420 476,16
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 187 942,42
758			Różne rozliczenia	5 397 656,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 237 656,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 486 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 482 069,03
	80101		Szkoły podstawowe	73 425,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
		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	54 446,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	80104		Przedszkola	6 063 204,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 374,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 440,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 600,00
		0830	Wpływy z usług	15 840,00
852			Pomoc społeczna	2 251 162,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 900,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
	85216		Zasiłki stałe	1 147 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 147 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		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	162 492,00
		0830	Wpływy z usług	88 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	73 892,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00
855			Rodzina	7 296 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 989 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6 904 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00
		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	156 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 140,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 666 700,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 704,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 814,48
		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	91 814,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		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	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 890,49
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49
926			Kultura fizyczna	3 820 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 820 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
Razem:				107 817 994,50

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 181,61
	01008		Melioracje wodne	31 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	49 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	49 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 155,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 155,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 176 426,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 740,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
600			Transport i łączność	4 455 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	611 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	148 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
630			Turystyka	1 606 226,20
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00
		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	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 553 126,20
		4308	Zakup usług pozostałych	352 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	88 175,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 800,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 450,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	909 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	741 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	71035		Cmentarze	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
750			Administracja publiczna	14 020 892,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 699 452,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 017,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 435,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	852 256,72
		4309	Zakup usług pozostałych	365 252,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 262,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 541,11
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 605 389,00
		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	33 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 960,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 040,00
		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	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 719,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 390,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 190,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 810,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 696 420,66
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	907 851,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		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	95 551,66
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	658 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	595 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 000,00
		4810	Rezerwy	595 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 327 016,03
	80101		Szkoły podstawowe	24 846 840,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	85 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 980,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 800,00
		4260	Zakup energii	582 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 324,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 127,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 483 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 508 343,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	97 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 468,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 917,00
	80104		Przedszkola	14 278 400,03
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 082 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03
	80107		Świetlice szkolne	1 343 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 820,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 697,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 610,00
		4220	Zakup środków żywności	292 600,00
		4260	Zakup energii	89 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	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	190 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 187,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 759 192,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 851,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 015,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00
		80195	Pozostała działalność	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	530 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00
		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	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 840 947,28
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 842,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	85216		Zasiłki stałe	1 147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 342 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 880,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 213,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 735,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 900,00
		4260	Zakup energii	6 765,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 892,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 600,00
	85295		Pozostała działalność	9 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00
	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
	85395		Pozostała działalność	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
855			Rodzina	8 198 602,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 904 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 696 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 602,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	701 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 246,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00
		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	4 539 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125 866,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 159 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00
		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	940 258,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 758,43
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 716 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 666 700,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	213 326,50
		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	152 826,50
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 434 081,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	1 414 925,76
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 716,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	324 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 580,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 368 826,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	467 250,00
		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	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 118 708,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 448,54
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
	92116		Biblioteki	1 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 452 890,49
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 253 890,49
	92195		Pozostała działalność	79 977,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 675,81

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4220	Zakup środków żywności	22 301,57
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
926			Kultura fizyczna	6 878 595,00
	92601		Obiekty sportowe	6 675 595,00
		4090	Honoraria	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 067,22
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 377,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				117 132 294,50

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2025 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 181,61	100 755,40	70 755,40	0,00	70 755,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 426,21	1 173 426,21	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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		
		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		
	01030		Izby rolnicze	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 155,40	15 155,40	15 155,40	0,00	15 155,40	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	15 155,40	15 155,40	15 155,40	0,00	15 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 176 426,21	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 426,21	1 173 426,21	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740,00	48 740,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 686,21	1 124 686,21	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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		
600			Transport i łączność	4 455 200,00	1 089 600,00	1 074 600,00	0,00	1 074 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 600,00	3 365 600,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	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	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		

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a 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	
			dofinansowanie własnych zadań bieżących																
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	611 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	148 100,00	148 100,00	148 100,00	0,00	148 100,00	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	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	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	4 500,00	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	
630			Turystyka	1 606 226,20	493 975,00	33 100,00	0,00	33 100,00	20 000,00	0,00	440 875,00	0,00	0,00	1 112 251,20	1 112 251,20	1 112 251,20	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	
		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	3 100,00	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	41 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 553 126,20	440 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 875,00	0,00	0,00	1 112 251,20	1 112 251,20	1 112 251,20	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	352 700,00	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	88 175,00	88 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 800,96	889 800,96	889 800,96	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 450,24	222 450,24	222 450,24	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	95 500,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 000,00	977 000,00	977 000,00	44 500,00	932 500,00	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	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	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	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	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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 a 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
		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	909 000,00	909 000,00	909 000,00	51 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	741 500,00	741 500,00	741 500,00	8 500,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 500,00	305 500,00	305 500,00	8 500,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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 a 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	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	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).	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
750			Administracja publiczna	14 020 892,46	12 336 698,77	10 497 150,00	7 754 351,00	2 742 799,00	33 000,00	425 000,00	1 381 548,77	0,00	0,00	1 684 193,69	1 684 193,69	1 524 803,69	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 551,00	286 551,00	286 551,00	286 551,00	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	239 471,00	239 471,00	239 471,00	239 471,00	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	41 120,00	41 120,00	41 120,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	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)	275 500,00	275 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 699 452,46	10 867 648,77	9 487 400,00	7 379 000,00	2 108 400,00	0,00	20 000,00	1 360 248,77	0,00	0,00	831 803,69	831 803,69	831 803,69	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 017,41	85 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 435,76	36 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 643,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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 a 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	852 256,72	852 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	365 252,88	365 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 262,58	582 262,58	582 262,58	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 541,11	249 541,11	249 541,11	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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 a 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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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	1 605 389,00	752 999,00	538 699,00	88 800,00	449 899,00	33 000,00	160 000,00	21 300,00	0,00	0,00	852 390,00	852 390,00	693 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 760,00	382 760,00	382 760,00	0,00	382 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	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	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 390,00	159 390,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a 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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 190,00	575 190,00	575 190,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 810,00	117 810,00	117 810,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	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	494,00	494,00	494,00	494,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 696 420,66	1 066 420,66	1 020 920,66	570 700,00	450 220,66	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	907 851,66	307 851,66	267 851,66	46 300,00	221 551,66	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	95 551,66	95 551,66	95 551,66	0,00	95 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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 a 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	658 569,00	658 569,00	653 069,00	524 400,00	128 669,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	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	3 500,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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:		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 a 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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	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	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 327 016,03	40 354 186,00	33 990 017,00	28 340 530,00	5 649 487,00	5 988 000,00	376 169,00	0,00	0,00	0,00	7 972 830,03	7 972 830,03	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 846 840,00	24 846 840,00	22 147 690,00	19 061 680,00	3 086 010,00	2 485 000,00	214 150,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 150,00	214 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	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	101 980,00	101 980,00	101 980,00	101 980,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	582 166,00	582 166,00	582 166,00	0,00	582 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 693,00	21 693,00	21 693,00	0,00	21 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	24 324,00	24 324,00	24 324,00	0,00	24 324,00	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	4 500,00	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

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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	1 000 127,00	1 000 127,00	1 000 127,00	0,00	1 000 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 483 000,00	11 483 000,00	11 483 000,00	11 483 000,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 508 343,00	2 508 343,00	2 285 343,00	2 014 488,00	270 855,00	203 000,00	20 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	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	26 799,00	26 799,00	26 799,00	26 799,00	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	296 817,00	296 817,00	296 817,00	296 817,00	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	39 955,00	39 955,00	39 955,00	39 955,00	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	44 780,00	44 780,00	44 780,00	0,00	44 780,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	97 820,00	97 820,00	97 820,00	0,00	97 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 468,00	25 468,00	25 468,00	0,00	25 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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 a 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 987,00	77 987,00	77 987,00	0,00	77 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 917,00	73 917,00	73 917,00	73 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 278 400,03	6 305 570,00	4 840 220,00	4 254 500,00	585 720,00	1 450 000,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	7 972 830,03	7 972 830,03	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a 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	
		4360	Oplaty 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 082 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 830,03	5 742 830,03	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 343 065,00	1 343 065,00	1 331 196,00	1 250 645,00	80 551,00	0,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 869,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 272,00	174 272,00	174 272,00	174 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 373,00	24 373,00	24 373,00	24 373,00	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	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	14 660,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 820,00	44 820,00	44 820,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000,00	1 010 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	108 197,00	108 197,00	108 197,00	0,00	108 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	59 697,00	59 697,00	59 697,00	0,00	59 697,00	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	1 270 551,00	1 270 551,00	1 266 451,00	722 962,00	543 489,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 580,00	569 580,00	569 580,00	569 580,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 647,00	91 647,00	91 647,00	91 647,00	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	13 235,00	13 235,00	13 235,00	13 235,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 610,00	46 610,00	46 610,00	0,00	46 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	292 600,00	292 600,00	292 600,00	0,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	89 979,00	89 979,00	89 979,00	0,00	89 979,00	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	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 280,00	62 280,00	62 280,00	0,00	62 280,00	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	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	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	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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 a 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
		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
	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	190 628,00	190 628,00	190 128,00	174 728,00	15 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 728,00	23 728,00	23 728,00	23 728,00	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	3 813,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 187,00	52 187,00	52 187,00	52 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 759 192,00	2 759 192,00	908 992,00	857 327,00	51 665,00	1 850 000,00	200,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	115 851,00	115 851,00	115 851,00	115 851,00	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	18 776,00	18 776,00	18 776,00	18 776,00	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	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 015,00	31 015,00	31 015,00	0,00	31 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wydaty z tytułu poręczeń 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	4 200,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	530 000,00	530 000,00	340 000,00	112 000,00	228 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	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	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	430 000,00	270 000,00	102 000,00	168 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
852			Pomoc społeczna	5 840 947,28	5 840 947,28	4 109 047,28	2 126 062,28	1 982 985,00	0,00	1 731 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 842,28	14 842,28	14 842,28	7 922,28	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	1 160,28	1 160,28	1 160,28	1 160,28	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	162,00	162,00	162,00	162,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	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	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	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	567 900,00	567 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 900,00	417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 342 608,00	2 342 608,00	2 335 608,00	2 089 335,00	246 273,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 900,00	1 617 900,00	1 617 900,00	1 617 900,00	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	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	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

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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 a 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	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	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	50 760,00	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	7 213,00	7 213,00	7 213,00	0,00	7 213,00	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	14 735,00	14 735,00	14 735,00	14 735,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	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	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	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	399 912,00	399 912,00	399 912,00	26 020,00	373 892,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	373 892,00	373 892,00	373 892,00	0,00	373 892,00	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	298 600,00	298 600,00	298 600,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 600,00	298 600,00	298 600,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 385,00	9 385,00	9 385,00	2 785,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	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	408,00	408,00	408,00	408,00	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	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń 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 a 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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	8 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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
	85395		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	8 198 602,14	8 198 602,14	1 228 722,14	868 093,00	360 629,14	0,00	6 969 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 904 000,00	6 904 000,00	207 120,00	207 120,00	0,00	0,00	6 696 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 696 880,00	6 696 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 120,00	148 120,00	148 120,00	148 120,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	85504		Wspieranie rodziny	93 602,14	93 602,14	93 602,14	88 973,00	4 629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	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	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	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	701 900,00	701 900,00	698 900,00	572 000,00	126 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	1 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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 a 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
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 246,71	9 426 390,69	9 272 364,19	406 400,00	8 865 964,19	152 826,50	1 200,00	0,00	0,00	0,00	3 237 856,02	3 237 856,02	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 300,00	292 300,00	292 300,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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	4 539 000,00	4 539 000,00	4 537 800,00	396 400,00	4 141 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	4 125 866,00	4 125 866,00	4 125 866,00	0,00	4 125 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	10 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a 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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	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	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 258,43	940 258,43	940 258,43	0,00	940 258,43	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	114 758,43	114 758,43	114 758,43	0,00	114 758,43	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 716 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 700,00	1 666 700,00	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 700,00	1 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	213 326,50	213 326,50	60 500,00	0,00	60 500,00	152 826,50	0,00	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	152 826,50	152 826,50	0,00	0,00	0,00	152 826,50	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	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	3 434 081,78	1 872 925,76	1 872 925,76	0,00	1 872 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 156,02	1 561 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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 a 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
		4260	Zakup energii	1 414 925,76	1 414 925,76	1 414 925,76	0,00	1 414 925,76	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
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	501 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 716,02	501 716,02	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 440,00	1 059 440,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	324 580,00	324 580,00	324 580,00	0,00	324 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 580,00	322 580,00	322 580,00	0,00	322 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 368 826,41	4 824 935,92	2 194 935,92	0,00	2 194 935,92	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 890,49	2 543 890,49	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	467 250,00	467 250,00	447 250,00	0,00	447 250,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 118 708,54	1 948 708,54	648 708,54	0,00	648 708,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 448,54	163 448,54	163 448,54	0,00	163 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a 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
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 760,00	109 760,00	109 760,00	0,00	109 760,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	2 452 890,49	1 079 000,00	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 890,49	1 373 890,49	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 253 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 890,49	1 253 890,49	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	79 977,38	79 977,38	79 977,38	0,00	79 977,38	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	12 675,81	12 675,81	12 675,81	0,00	12 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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 a 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
		4220	Zakup środków żywności	22 301,57	22 301,57	22 301,57	0,00	22 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	6 878 595,00	1 379 217,22	1 219 217,22	65 600,00	1 153 617,22	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 377,78	5 499 377,78	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 675 595,00	1 176 217,22	1 176 217,22	65 600,00	1 110 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 377,78	5 499 377,78	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	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
		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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	242 067,22	242 067,22	242 067,22	0,00	242 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	451 500,00	451 500,00	451 500,00	0,00	451 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	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	1 899 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 377,78	1 899 377,78	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 000,00	203 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
Wydatki ogółem:				117 132 294,50	89 902 869,08	68 280 169,81	40 351 176,28	27 928 993,53	9 223 826,50	9 576 449,00	1 822 423,77	0,00	1 000 000,00	27 229 425,42	27 229 425,42	2 637 054,89	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 426,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 173 426,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 740,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	48 740,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	1 124 686,21
600			Transport i łączność	3 365 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 600,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego	60 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap	90 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim)	120 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	85 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 36A, działka nr 64 w Płóczkach Górnych (dokumentacja projektowa) FS	10 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krawczyńskiego	55 000,00
			Przebudowa drogi nr 888 w m. Niwnice	25 000,00
			Przebudowa ulicy Chopina w Lwówku Śląskim	50 000,00
			Przebudowa ulicy Leśnej w Lwówku Śląskim	30 000,00
			Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej Curie w Lwówku Śląskim	40 000,00
			Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim	1 000 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 200 000,00
630			Turystyka	1 112 251,20
	63095		Pozostała działalność	1 112 251,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 800,96
			Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic	889 800,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 450,24
			Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic	222 450,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 684 193,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 803,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 262,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	582 262,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 541,11
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	249 541,11
	75095		Pozostała działalność	852 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 390,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	159 390,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 190,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	575 190,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 810,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	117 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP Lwówek Śląski	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim - II etap	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	290 000,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Zbylutów	290 000,00
			Budowa remizy dla OSP Włodzice Wielkie (dokumentacja projektowa) FS	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 972 830,03
	80104		Przedszkola	7 972 830,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	2 230 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	5 742 830,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 856,02
	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 oczyszczalnie ścieków	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 666 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666 700,00
			Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	1 666 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 561 156,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 716,02
			Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotliska - kolonia (FS)	16 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice (FS)	21 000,77
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Granicznej w Lwówku Śląskim	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Łkowej	30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie (w tym 46.226,50 zł FS)	76 226,50
			Budowa oświetlenia na działce nr 353 w m. Ustronie (przy Przystani Izerskiej) - dokumentacja projektowa FS	9 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr 70 w m. Dłużec (FS)	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w obrębie Płóczki Dolne (FS)	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy posesji nr 5 i 4 w m. Radomiłowice (dokumentacja projektowa) FS	4 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS)	8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) - FS	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (w tym 21.137,00 zł FS)	111 137,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	60 000,00
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Sobota (FS)	12 300,00
			Zakup i montaż lamp chodnikowych przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS)	25 051,75
			Zakup i montaż lamp w m. Zbylutów (od nr 39A do nr 31) FS	25 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	1 059 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 890,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w m. Żerkowice (w tym 10.000,00 zł FS)	1 040 000,00
			Sala wielofunkcyjna w Lwóweckim Ośrodku Kultury	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 373 890,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa obiektów: Baszty Lubańskiej, Baszty Bolesławieckiej i wieży ratuszowej celu dostosowania dla zwiedzających	120 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 253 890,49
			Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	489 900,00
			Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach	469 990,49
			Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	294 000,00
926			Kultura fizyczna	5 499 377,78
	92601		Obiekty sportowe	5 499 377,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 377,78
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	1 600 000,00
			Budowa placu zabaw na działce nr 511 w m. Radłówka (FS)	26 377,78
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice (dokumentacja projektowa) FS	8 000,00
			Budowa szatni kontenerowej dla sportowców w m. Zbylutów	250 000,00
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS)	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	3 600 000,00
Razem				27 229 425,42

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 614 300,00
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 – Cyberbezpieczny samorząd	906	714 300,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			2 300 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 300 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

w złotych

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
750			Administracja publiczna	286 551,00	286 551,00	286 551,00	286 551,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 551,00	286 551,00	286 551,00	286 551,00	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	286 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239 471,00	239 471,00	239 471,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 120,00	41 120,00	41 120,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	73 892,00	73 892,00	73 892,00	0,00	73 892,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 892,00	73 892,00	73 892,00	0,00	73 892,00	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	73 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 892,00	73 892,00	0,00	73 892,00	0,00
855			Rodzina	7 060 100,00	7 060 100,00	363 220,00	207 120,00	156 100,00	6 696 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	6 904 000,00	6 904 000,00	207 120,00	207 120,00	0,00	6 696 880,00

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
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		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	6 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 696 880,00	0,00	0,00	0,00	6 696 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 120,00	148 120,00	148 120,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	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	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	0,00
RAZEM:				7 423 983,00	7 423 983,00	727 103,00	497 111,00	229 992,00	6 696 880,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
RAZEM:				3 000,00	3 000,00	0,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	155 000,00	0,00	155 000,00	925 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	910 000,00	310 000,00	0,00	600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	0,00	155 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al.. Wojska Polskiego	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	,
		6050	Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	dotacje na zadania inwestycyjne
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim															
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 000,00	258 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	28 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	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	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	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	230 000,00	230 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	dotacje na zadania inwestycyjne
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	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	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	0,00
Razem:				413 000,00	258 000,00	155 000,00	1 248 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	910 000,00	310 000,00	0,00	600 000,00

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M			30 000	30 000	0	0	30 000	0
010			30 000	30 000	0	0	30 000	0
	01008		30 000	30 000	0	0	30 000	0
		2830	30 000	30 000	0	0	30 000	0

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	5 670 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	80104		Przedszkola	1 250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	92116		Biblioteki	1 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
Razem:				8 220 000,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		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	20 000,00
			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	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	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	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
			Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży	100 000,00
			Współzawodnictwo sportowe wśród osób dorosłych	25 000,00
			Wspieranie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 700,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 666 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666 700,00
			Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”	1 666 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 890,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		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	20 000,00
			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.	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 890,49
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 253 890,49
			Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach	469 990,49
			Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	489 900,00
			Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem „Zmartwychwstanie Jezusa” i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	294 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
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	100 000,00
			Szkolenie sportowe osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych	60 000,00
Razem:				3 380 590,49

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
I.	Dochody	900	90019		25 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	25 000,00
III.	Wydatki				25 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			25 000,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			2 000,00
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4210	2 000,00
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			23 000,00
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	13 000,00
2.2.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90026	4300	5 000,00
2.2.3	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4300	5 000,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr XIII/70/24
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
2	630	63003	11 000,00	0,00	11 000,00
3	754	75412	19 551,66	20 000,00	39 551,66
4	801	80101	2 000,00	0,00	2 000,00
5	900	90004	26 908,43	0,00	26 908,43
6	900	90015	8 000,00	271 716,02	279 716,02
7	921	92109	181 208,54	10 000,00	191 208,54
8	921	92195	34 977,38	0,00	34 977,38
9	926	92601	43 567,22	49 377,78	92 945,00
	Suma	x	327 213,23	361 093,80	688 307,03

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego na 2025 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	18 210,81	Zakup lamp solarnych (mobilnych) - doświetlenie przy boisku wiejskim	926	92601	4210	13 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 510,81
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	700,00
2.	Brunów	16 333,93	Montaż i zakup klimatyzatora w Przystani Izerskiej	921	92109	4210	7 000,00
			Tablica ogłoszeniowa	630	63003	4300	2 000,00
			Garnki i patelnie do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	2 000,00
			Blat z szafką kuchenną i szafa do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	2 500,00
			Paliwo do koszenia trawy, roundup	900	90004	4210	900,00
			Organizacja spotkania mieszkańców "Spotkanie po latach"	921	92195	4220	1 933,93
3.	Chmielno	30 232,99	Doposażenie OSP Chmielno (szafki ubraniowe, węże gaśnicze)	754	75412	4210	1 500,00
			Zakup, transport i montaż klimatyzacji z piecem dwufunkcyjnym na świetlicy wiejskiej w Chmielnie	921	92109	4210	10 000,00
			Zakup kosiarki z napędem o mocy min 2,7 kw, wykaszarki o mocy min 2 km	900	90004	4210	3 600,00
			Zakup podgrzewaczy do wody na 230 v do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 300,00
			Zakup krzeseł na świetlicę wiejską w Chmielnie	921	92109	4210	5 056,00
			Zakup stołów na świetlicę wiejską w Chmielnie	921	92109	4210	7 776,99
4.	Dębowy Gaj	18 210,81	Położenie kostki brukowej na miejscu parkingowym przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	16 000,00
			Organizacja dni rekreacyjno - sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4220	1 210,81
			Zakup sprzętu na doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	1 000,00
5.	Dłużec	20 696,41	Projekt oświetlenia ulicznego od nr 1 do 70	900	90015	6050	12 000,00
			Zakup sprzętu na doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	1 000,00
			Usługa wykonania barierek i daszków przy wejściu do Sali wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00
			Podłączenie prądu na boisku wiejskim	926	92601	4300	1 500,00
			Zakup paliwa	900	90004	4210	296,41
			Aktywizacja mieszkańców (organizacja Dnia dziecka, Mikołajki, itp..)	921	92195	4220	900,00
6.	Dworek	15 167,22	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	600,00
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie tj. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp.	900	90004	4210	300,00
			Zakup oleju, filtrów, żyłki do kosiarek, ochronniki słuchu	900	90004	4210	500,00
			Zakup elementów monitoringu wizyjnego	921	92109	4210	3 400,00
			Zakup artykułów spożywczych na organizację zawodów sportowych i kulturalnych	921	92195	4220	800,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim np.. farby, cement, gwoździe, itp.	926	92601	4210	9 567,22
7.	Gaszów	14 203,42	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego wg. projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64,174,171, 111)	900	90015	6050	12 000,00
			Zakup materiałów do odnowy altany drewnianej w sołectwie Gaszów	921	92195	4210	1 000,00
			Doposażenie OSP Chmielno (szafki ubraniowe, węże gaśnicze)	754	75412	4210	500,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	203,42
			Integracja mieszkańców poprzez organizację konkursów i zawodów	921	92195	4220	500,00
8.	Górczyca	14 609,23	Ekspres do kawy - wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 109,23

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 sprzętu na doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	500,00
			Stół betonowy do gry w ping-ponga (przy świetlicy wiejskiej)	926	92601	4210	6 000,00
			Witryna chłodnicza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 300,00
			Impreza integracyjna "Dzień pieczonego ziemniaka"	921	92195	4220	700,00
9.	Gradówek	21 000,77	Budowa oświetlenia przy drodze 2515D (od odcinka przy skale do drogi wojewódzkiej 364) - zgodnie z projektem wykonanym w 2024 r.	900	90015	6050	21 000,77
10.	Kotliska	29 928,64	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (kolonia) od nr 105 do 109 w Kotliskach	900	90015	6050	16 000,00
			Zakup bramek na boisko wiejskie	926	92601	4210	8 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 928,64
11.	Mojesz	28 051,75	Koszenie terenów zielonych (paliwo) należących do Gminy i Miasta Lwówek Śląski na terenie sołectwa Mojesz	900	90004	4210	2 000,00
			Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży sołectwa Mojesz - impreza kulturalno - oświatowa	921	92195	4220	1 000,00
			Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	25 051,75
12.	Niwnice	50 371,41	Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła, naczynia, itp.)	921	92109	4210	25 371,41
			Wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Łąd	900	90015	6050	25 000,00
13.	Nagórze	12 275,81	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi i wokół altanki wiejskiej (zakup donic, kwiatów, kory, kosza na śmieci, skrzyni z piachem, itp.)	921	92195	4210	10 175,81
			Zakup ławki do altany	921	92195	4210	1 500,00
			Zakup żyłki i paliwa do kosy	900	90004	4210	100,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	4220	500,00
14.	Pieszków	13 341,07	Usługa koszenia w sezonie maj - wrzesień (na działce nr 106/2 w Pieszkowie - przy Przystani Izerskiej)	900	90004	4300	1 000,00
			Usługa koszenia w sezonie maj-wrzesień (na części działki nr 92 w Pieszkowie (okolica altany, stołów, huśtawki, między drzewami - przy posesji nr 1)	900	90004	4300	950,00
			Zakup sprzętu na doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	667,00
			Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej) oraz materiałów/wyposażenia do zagospodarowania i utrzymania terenu rekreacyjno - impregnaty, hamaki, kruszywo itp.. (działka nr 92)	921	92109	4210	10 724,07
15.	Płóczki Dolne	38 552,14	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	900	90015	6050	35 000,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4220	3 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	552,14
16.	Płóczki Górne	36 979,62	Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 36A, działka nr 64 w Płóczkach Górnych	600	60016	6050	10 000,00
			Zakup piły teleskopowej dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	4 500,00
			Paliwo i żyłka oraz oleje do koszenia trawy przy zapleczu sportowym w Płóczkach Górnych	900	90004	4210	1 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, itp.)	921	92195	4220	4 000,00
			Zakup toalety i umywalki przenośnej do organizacji imprez (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92109	4210	2 479,62
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko	926	92601	6050	15 000,00
17.	Radłówka	26 377,78	Budowa placu zabaw na działce nr 511 w Radłówce	926	92601	6050	26 377,78
18.	Radomiłowice	14 101,97	Zakup sprzętu na doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	1 000,00
			Festyn integracyjny - Dzień Dziecka	921	92195	4220	500,00
			Oświetlenie uliczne przy posesji nr 5, 4 w Radomiłowicach - projekt	900	90015	6050	4 000,00
			Monitoring przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00
			Schody i wejście do toalety - zakup materiałów	921	92109	4210	4 601,97
19.	Rakowice Małe	17 906,45	Położenie masy bitumicznej na parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	14 760,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Usługa koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	2 200,00
			Integracja mieszkańców (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci)	921	92195	4220	946,45
20.	Rakowice Wielkie	50 726,50	Realizacja projektu zakupu i zamontowania 3 lamp oświetleniowych przy drodze szutrowej nr 364/1 w Rakowicach Wielkich	900	90015	6050	46 226,50
			Zakup i zamontowanie dwóch ławek ogrodowych przy chodniku sąsiadującego z drogą powiatową nr 2499D na odcinku przystanek autobusowy - sklep Dino w Rakowicach Wielkich – dz. nr 300/19	630	63003	4300	3 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	500,00
21.	Skąta	16 384,66	Doposażenie OSP Chmielno (szafki ubraniowe, węże gaśnicze)	754	75412	4210	1 384,66
			Doposażenie świetlicy wiejskiej, kuchni i pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 000,00
22.	Skorzynice	26 124,15	Wykonanie projektu na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92601	6050	8 000,00
			Remont łazienki w OSP Zbylutów	754	75412	4270	2 000,00
			Zakup stołów na świetlicę wiejską	921	92109	4210	3 000,00
			Witacze - wykonanie i montaż	630	63003	4300	6 000,00
			Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	124,15
			Zakup stojaków na rowery (przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	1 000,00
23.	Sobota	29 218,46	Zakup przedłużacza siłowego z rozdzielnią do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze powiatowej od nr 39b do 40 w Sobocie	900	90015	6050	12 300,00
			Zakup materiałów budowlanych na remont chodnika na działce gminnej nr 52	900	90015	4210	8 000,00
			Przegląd traktorka	900	90004	4300	2 000,00
			Zakup sprzętu na doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	1 500,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz ciągniczka	900	90004	4210	1 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	1 418,46
			Zakup siatki ogrodzeniowej, drutu i słupków do montażu na terenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
24.	Ustronie	19 884,79	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	926	92601	4210	5 000,00
			Przegląd kosiarki	901	90004	4300	1 000,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 300,00
			Doposażenie OSP Chmielno (szafki ubraniowe, węże gaśnicze)	754	75412	4210	1 000,00
			Środki czystości do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	300,00
			Opryski na chwast	900	90004	4210	150,00
			Materiały budowlane (farba, drzwi, itp..) do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	1 934,79
			Projekt i doświetlenie na działce nr 353 nr 10A Przystań Izerska w Ustroniu	900	90015	6050	9 000,00
			Olej napędowy do kosiarki	900	90004	4210	200,00
25.	Włodzice Małe	23 587,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	800,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	150,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (realizacja 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) -etap II od numeru 56-55 przy drodze nr 414	900	90015	6050	21 137,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Włodzicach Małych (zakup chłodziarki)	921	92109	4210	1 500,00
26.	Włodzice	30 334,45	Projekt budowy remizy dla OSP w e Włodzicach Wielkich	754	75412	6050	20 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wielkie		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich	801	80101	4240	2 000,00
			Paliwo do koszenia terenów wiejskich	900	90004	4210	334,45
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	8 000,00
27.	Zbylutów	38 602,87	Montaż lamp we wsi Zbylutów (od nr domu 39A do 31)	900	90015	6050	25 000,00
			Remont łazienki w OSP Zbylutów	754	75412	4270	2 000,00
			Zakup stołów na świetlicę wiejską	921	92109	4210	7 000,00
			Koszenie traw - zakup paliwa, żyłki i kwiatów	900	90004	4210	4 000,00
			Zakup środków myjących na świetlicę wiejską	921	92109	4210	602,87
28.	Żerkowice	16 891,92	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4220	4 891,92
			Budowa nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00
			Doposażenie OSP w Chmielnie (szafki ubraniowe, węże gaśnicze)	754	75412	4210	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
			Zakup materiałów budowlanych do konserwacji urządzeń placu zabaw i wykonania zadaszenia nad stołem i ławkami na boisku wiejskim	926	92601	4210	500,00
RAZEM:							688 307,03

Dochody i wydatki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	900	90002		4 539 000,00
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	4 500 000,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	15 000,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	24 000,00
Razem dochody i przychody					4 539 000,00
II.	Wydatki	900	90002		4 539 000,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	1 200,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		396 400,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	300 000,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	25 400,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	55 000,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	4 000,00
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	12 000,00
3.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	5 000,00
4.	Zakup usług pozostałych (m.in.. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usługi pocztowe)	900	90002	4300	4 125 866,00
5.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4430	600,00
6.	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	4 834,00
7.	Koszty postępowania sądowego	900	90002	4610	1 600,00
8.	Szkolenie pracowników	900	90002	4700	3 500,00

**Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego przystanków komunikacyjnych na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	600	60020		5 000,00
1	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	600	60020	0490	5 000,00
Razem dochody					5 000,00
II	Wydatki	600	60020		148 100,00
1.	Zakup usług remontowych	600	60020	4270	20 000,00
2.	Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na przystankach)	600	60020	4300	123 600,00
3.	Różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki, ubezpieczenia)	600	60020	4430	4 500,00
Razem wydatki					148 100,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody				530 000,00
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	430 000,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	100 000,00
Razem dochody					530 000,00
II.	Wydatki				530 000,00
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		100 000,00
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	30 000,00
1.4	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	30 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		430 000,00
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	160 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	12 000,00
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	90 000,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	82 000,00
2.5	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	80 000,00
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					530 000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
	DOCHODY				1 253 890,49
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na zadania realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	1 253 890,49
	WYDATKI				1 253 890,49
1	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	6570	1 253 890,49
	w tym:				
	Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach				469 990,49
	Konserwacja i renowacja zabytkowych organów				489 900,00
	Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem „Zmartwychwstanie Jezusa” i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach				294 000,00

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

na 2025 rok

1. Wstęp

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2025 rok uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1572). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2024 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji ogólnej i rezerwy, o której mowa a art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wykazano zgodnie z informacją Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok wykazano zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2025 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 2025 rok zostały ustalone:

- a) dochody w wysokości 107.817.994,50 zł, z tego dochody bieżące 91.590.185,19 zł,
- b) wydatki w wysokości 117.132.294,50 zł, z tego wydatki bieżące 89.902.869,08 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.667.316,11 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.).

Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczegółowości 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 2023 roku, poz. 122). 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 2024 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 2025 roku. Plan dochodów budżetu na 2025 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 **1.156.686,21 zł**.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- dochody majątkowe, które obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.124.686,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- dochody bieżące, które obejmują wpływy za dzierżawy z kół łowieckich w wysokości – 32.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **295.650,00 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”;
- dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł – dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego”;
- dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 zł – dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn.: „Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu Komunalnym w Lwówku Śląskim)”;
- 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”;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- dochody bieżące w kwocie 135.650,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z kosztów egzekucyjnych i pozostałych odsetek;

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- dochody bieżące, które obejmują wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **165.550,00 zł**.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

- dochody bieżące w kwocie 165.550,00 zł – dotacja w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – zadanie „Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic” realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021 - 2027;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **2.838.500,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **dochody bieżące** w wysokości 1.087.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 150.000,00 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 850.000,00 zł,
 - wpływy z usług – 12.000,00 zł (wpłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców);
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 20.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota – 5.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – kwota 15.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 35.000,00 zł;

Dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku.

- **dochody majątkowe** w wysokości 963.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.000,00 zł,
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 960.000,00 zł, w tym:
 - ✓ tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej (dz. 36 – obręb 1) – 360.000,00 zł;
 - ✓ tereny zabudowy wielorodzinnej lub usług (dz. 35/1 – obręb 1) – 280.000,00 zł;
 - ✓ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dz.718/1 – obręb 2) – 80.000,00 zł;
 - ✓ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dz.718/2 – obręb 2) – 80.000,00 zł;
 - ✓ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dz.718/3 – obręb 2) – 80.000,00 zł;
 - ✓ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dz.718/4 – obręb 2) – 80.000,00 zł;

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- **dochody bieżące** w wysokości 748.500,00 zł, w tym:
 - dochody z opłat czynszowych za lokale komunalne mieszkalne – 425.000,00 zł,
 - wpływy z usług – 300.000,00 zł (wpłaty za media wnoszone przez najemców);
 - wpływy z pozostałych odsetek – kwota 3.500,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł;

- dochody majątkowe w wysokości 20.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 20.000,00 zł (lokale komunalne mieszkalne);

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- **dochody bieżące** w wysokości 20.000,00 zł – zaległości po zlikwidowanym ZBGKiM w Lwówku Śląskim (toczące się postępowania egzekucyjne).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **188.000,00 zł**.

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

- wpływy z opłaty planistycznej – 15.000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 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 170.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą **1.960.037,71 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 1.091.174,13 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 286.551,00 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 z rejestru PESEL);
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń UGiM – 5.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 130.000,00 zł (zaplanowane na poziomie 60% przewidywanego wykonania za 2024 rok);
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 1.000,00 zł,
 - projekt realizowany w ramach FEDS 2021 – 2027 pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” – 952.174,13 zł. Projekt realizowany w latach 2024 – 2025.
- ✓ **dochody majątkowe** w kwocie 582.262,58 zł, w tym:

- projekt realizowany w ramach FEDS 2021 – 2027 pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” – 582.262,58 zł. Projekt realizowany w latach 2024 – 2025. Wartość całkowita 3.388.043,72 zł (w tym dofinansowanie 2.371.630,60 zł).

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

W dziale tym na 2025 rok zaplanowano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie **3.440,00 zł** (na prowadzenie stałego spisu wyborców).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym, zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **20.400,00 zł**.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – kwota 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek – kwota 400,00 zł (dotyczy mandatów).

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 **67.241.818,58 zł** i stanowią 62,37 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2025 rok planuje się w kwocie 40.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku).
- Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości stanowi 11,95 % planowanych dochodów budżetowych w 2025 roku i jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Zakłada się, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 12.875.000,00 zł. Planowane dochody są wyższe od dochodów za 2024 rok (planuje się podwyższenie stawek obowiązujących w 2024 roku). Pod uwagę wzięto również przewidywane wykonanie dochodów roku 2024, obserwuje się wysoką ściągalność zadłużenia poprzez elektroniczne tytuły wykonawcze.
- Podatek rolny
Na 2025 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 2.480.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku). Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2025 wynosi 89,63 zł za 1dt i jest taka sama jak obowiązywała w 2024 roku.

- **Podatek leśny**
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 385.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na 2025 rok wynosi 277,35 zł za m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa i jest niższa o kwotę 50,08 zł w stosunku do roku 2024.
- **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 140.000,00 zł. Planowane jest przyjęcie minimalnych stawek zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**
Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 775.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok).
- **Podatek od spadków i darowizn**
Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 240.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok).
- **Opłata od posiadania psów**
Na 2025 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 30.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok).
- **Wpływy z opłaty skarbowej**
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok).
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**
Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku przyjęto w wysokości 700.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**
Planowane dochody z tytułu opłaty w 2025 roku przyjęto w wysokości 430.000,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok.
- **Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**
Planowane dochody z tego tytułu w 2025 roku przyjęto w wysokości 100.000,00 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 2025 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 47.420.476,16 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 2025 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.187.942,42 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W 2025 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 140.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W 2025 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 22.700,00 zł.
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej
W 2025 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 3.000,00 zł.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje
W 2025 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 200,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **5.397.656,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 3.751.499,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.486.157,00 zł (rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) oraz różne rozliczenia finansowe w kwocie 160.000,00 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku).

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2025 roku nie ma subwencji oświatowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **6.482.069,03 zł** i obejmują one:

- dochody bieżące w kwocie 739.239,00 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, przedszkolach, wpływy z dotacji otrzymanych z budżetu państwa i w szczególności dotyczą:
 - szkół podstawowych – 73.425,00 zł;
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37.000,00 zł (od 2025 roku gminy nie będą otrzymywać dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne),

- przedszkola – 320.374,00 zł (od 2025 roku gminy nie będą otrzymywać dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne),
- stołówki szkolne i przedszkolne – 308.440,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie ogółem 5.742.830,03 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.742.830,03 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 **2.251.162,00 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 2.012.900,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – kwota 6.000,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 108.800,00 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 347.900,00 zł,
 - ✓ zasiłki stałe – kwota 1.147.000,00 zł,
 - ✓ pomoc w zakresie dożywiania – 138.600,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 73.892,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 73.892,00 zł;
- wpływy z usług – kwota 142.600,00 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za świadczone podstawowe usługi opiekuńcze oraz z odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej i w schroniskach dla bezdomnych,
- wpływy z odpłatności za wydawane posiłki – 15.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 6.500,00 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 **7.296.180,00 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 7.060.100,00 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 6.904.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 156.100,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 30,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - funkcjonowanie klubów dziecięcych (opłaty i usługi oraz pozostałe odsetki) – 151.050,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 85.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **7.330.140,00 zł**, z tego:

➤ **dochody bieżące** w kwocie **4.604.000,00 zł**, w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg – 26.000,00 zł,
- wpływy za korzystanie z automatycznej toalety – 12.000,00 zł,
- Gospodarka Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę ogółem 4.539.000,00 zł, z tego:
 - ✓ opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.000,00 zł,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat – 24.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.000,00 zł,

➤ **dochody majątkowe** w kwocie 2.726.140,00 zł, w tym:

- środki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 1.666.700,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” w kwocie 1.059.440,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **1.370.704,97 zł**. Obejmują one:

➤ **dochody bieżące** w kwocie **116.814,48 zł**, z tego:

- dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 25.000,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych ze środków europejskich za zadanie zrealizowane w 2024 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Międzynarodowa Giełda Minerali i Wyróbów Jubilerskich w Lwówku Śląskim” w ramach Programu INTERREG Czechy Polska 2021 – 2027 Funduszu Małych Projektów w wysokości 91.814,48 zł;

➤ **dochody majątkowe** w kwocie **1.253.890,49 zł**, z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.253.890,49 zł, z tego:
 - ✓ Konserwacja i renowacja zabytkowych organów – 489.900,00 zł,
 - ✓ Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach – 469.990,49 zł,
 - ✓ Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach – 294.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **3.820.000,00 zł**. Obejmują one:

➤ **dochody bieżące** w kwocie **220.000,00 zł**, z tego:

- ✓ wpływy z odpłatności za bilety wstępu na basen – w kwocie 220.000,00 zł;

➤ **dochody majątkowe** w kwocie **3.600.000,00 zł**, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi”.

3. Przychody budżetu – w 2025 roku planuje się przychody w kwocie 8.214.300,00 zł z tytułu:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 7.500.000,00 zł;
- przychodów 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 – 714.300,00 zł (Cyberbezpieczny samorząd).

4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2025 r. ustalony został na kwotę ogółem **113.732.294,50 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** **89.922.869,08 zł, tj. 79,07 %**
- **wydatki majątkowe** **23.809.425,42 zł, tj. 20,93 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.274.181,61 zł
--	------------------------

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”

31.000,00 zł

w tym:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dotacja dla Spółek Wodnych | 30.000,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 1.000,00 zł |

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze” **49.600,00 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 | 49.600,00 zł |
|--|--------------|

Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” **15.155,40 zł**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 15.155,40 zł |
|---|--------------|

Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” **1.176.426,21 zł**

Na infrastrukturę wodociągową wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego | 3.000,00 zł |
|---|-------------|

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.173.426,21 zł na realizację zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze” – w kwocie 1.173.426,21 zł (w tym: 1.124.686,21 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” **2.000,00 zł**

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

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

<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>
--

<i>1.455.200,00 zł</i>

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 1.455.200,00 zł, w tym na:

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” **55.000,00 zł**

Na lokalny transport zbiorowy planuje się wydatkować kwotę 15.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 40.000,00 zł na organizację transportu dla mieszkańców gminy w czasie ferii i wakacji.

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” **355.600,00 zł**

Na drogi publiczne wojewódzkie planuje się wydatki majątkowe w kwocie 355.600,00 zł na realizację zadań:

- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim” – w kwocie 85.600,00 zł (w tym: 20.000,00 zł dotacja z samorządu województwa);
- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego” – w kwocie 60.000,00 zł (w tym: 30.000,00 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);
- „Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim)” – w kwocie 120.000,00 zł (w tym: 60.000,00 zł dotacja z samorządu województwa);

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 611.500,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 11.500,00 zł przeznaczone na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł na dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” 3.285.000,00 zł

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się kwotę 875.000,00 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- | | |
|---|---------------|
| - konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych, chodników i mostów | 730.000,00 zł |
| - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (oznakowanie, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, koszenie poboczy) | 140.000,00 zł |
| - ubezpieczenie | 5.000,00 zł |

oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.410.000,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 36A, działka nr 64 w Płóczkach Górnych (dokumentacja projektowa) FS | 10.000,00 zł |
| • Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krawczyńskiego | 55.000,00 zł |
| • Budowa drogi nr 888 w m. Niwnice (dokumentacja projektowa) | 25.000,00 zł |
| • Przebudowa ulicy Chopina w Lwówku Śląskim (dokumentacja projektowa) | 50.000,00 zł |
| • Przebudowa ulicy Leśnej w Lwówku Śląskim (dokumentacja projektowa) | 30.000,00 zł |
| • Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej Curie w Lwówku Śląskim (aktualizacja projektu) | 40.000,00 zł |
| • Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim (złożony wniosek do RFRD) | 1.000.000,00 zł |
| • Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich (w tym m.in. planuje się dokończenie przebudowy drogi w m. Sobota i Nagórze) | 1.200.000,00 zł |

Rozdział 60020 – „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” **148.100,00 zł**

Na wydatki bieżące związane z przystankami komunikacyjnymi planuje się kwotę 148.100,00 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- utrzymanie przystanków – zakup usług (utrzymanie czystości)	123.600,00 zł
- różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki, ubezpieczeni)	4.500,00 zł

Dział 630 - Turystyka

1.606.226,20 zł

Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej” **12.100,00 zł**

w tym:

- materiały promocyjne do Punktu Informacji Turystycznej (kartki, mapy, itp.)	1.000,00 zł
- zakup energii, wody	4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- składka członkowska DOT	3.100,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” **41.000,00 zł**

w tym:

▪ wydatki bieżące w kwocie 41.000,00 zł, z tego:	
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 12	20.000,00 zł
- wydatki różne na upowszechnianie turystyki (zakup materiałów)	5.000,00 zł
- wydatki różne na upowszechnianie turystyki (zakup usług)	5.000,00 zł
- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup usług) zgodnie z załącznikiem nr 15	11.000,00 zł

Rozdział 63095 – „Pozostała działalność” **1.553.126,20 zł**

w tym:

▪ wydatki bieżące w kwocie 440.875,00 zł, z tego:	
- realizacja zadania „Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021 – 2027 w kwocie 440.875,00 zł;	
▪ wydatki majątkowe w kwocie 1.112.251,20 zł, z tego:	
- realizacja zadania „Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021 – 2027 w kwocie 1.112.251,20 zł;	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.896.000,00 zł
--	------------------------

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” **987.000,00 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie **10.000,00 zł**:
 - wykup gruntów 10.000,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie **977.000,00 zł**:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o., przeglądy budowlane) 44.500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (do drobnych remontów) 50.000,00 zł
 - zakup usług remontowych w lokalach komunalnych 100.000,00 zł
 - remont kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Jaśkiewicza (Wody Polskie) 250.000,00 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 18.000,00 zł
 - fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządców 20.000,00 zł
 - wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe) 40.000,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jst (wieczyste użytkowanie) 18.000,00 zł
 - dzierżawa gruntów, koszty notarialne, ubezpieczenie mienia 14.500,00 zł
 - energia elektryczna i dystrybucja, gaz, woda 180.000,00 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, instalacji elektrycznych 15.000,00 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł
 - podatek VAT 170.000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe) 5.000,00 zł

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” **909.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **909.000,00 zł**:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o., przeglądy budowlane, inne) 51.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały do remontów itp.)	180.000,00 zł
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	100.000,00 zł
- eksploatacja (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych)	80.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	80.000,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządców	180.000,00 zł
- wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe)	10.000,00 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	15.000,00 zł
- energia elektryczna i dystrybucja, gaz, woda	130.000,00 zł
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z lokali komunalnych, opłaty za ścieki	30.000,00 zł
- przeglądy budowlane, kominiarskie, kotłowni	20.000,00 zł
- podatek VAT	18.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe)	15.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa	741.500,00 zł
---	----------------------

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

305.500,00 zł

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00 zł
- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby opracowania planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu ogólnego Gminy i Miasta Lwówek Śląski	160.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	10.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00 zł
- koszty sądowe	2.000,00 zł
- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej	8.500,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

61.000,00 zł

w tym:

- podziały działek, okazanie granic	55.000,00 zł
- wypisy i wyrysy	6.000,00 zł

Rozdział 71035 – „Cmentarze

375.000,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 375.000,00 zł:

- opłaty za zarządzanie cmentarzem	200.000,00 zł
- cmentarz wojenny - utrzymanie (zadanie zlecone)	3.000,00 zł

- usługi remontowe	80.000,00 zł
- wycinka i nasadzanie drzew	80.000,00 zł
- podatek VAT	12.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

14.020.892,46 zł

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

286.551,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 286.551,00 zł (USC, dowody osobiste, meldunki).

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”

275.500,00 zł

w tym:

- diety dla Radnych	245.000,00 zł
- zakup środków żywności	500,00 zł
- zakup materiałów	10.000,00 zł
- zakup usług (transmisja sesji)	20.000,00 zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

11.699.452,46 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 10.867.648,77 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą; okulary) 20.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) 5.750.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 1.120.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 450.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 35.000,00 zł
- składki na PFRON 120.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 350.000,00 zł
 - zakup paliwa i innych materiałów do samochodów 45.000,00 zł
 - prenumeraty 4.000,00 zł
 - zakup druków 2.000,00 zł
 - zakup materiałów biurowych (teczki, koperty, tusze, tonery, programy, papier itp.) 195.000,00 zł
 - zakup środków czystości i bhp 22.000,00 zł
 - zakup materiałów na potrzeby konserwatora 2.000,00 zł

- zakup wyposażenia i materiałów różnych (meble, aparaty telefoniczne itp.)	20.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej, telekomunikacyjnej.	60.000,00 zł
◆ zakup środków żywności (obsługa sekretariatu, spotkań)	40.000,00 zł
• zakup energii elektrycznej i dystrybucji, gazu i wody	420.000,00 zł
• zakup usług remontowych (samochody, drobne naprawy, usuwanie awarii)	30.000,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	19.000,00 zł
• utworzenie CIG	400.000,00 zł
• zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi archiwalne i introligatorskie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki usługi kominiarskie, serwis programów komputerowych i abonament (m.in. Legislator, LEX, SELWIN, THB, IBCOM, HOME.PL, RECORD, NEFENI, Open – Nexus (platforma zakupowa), ABC Anon, przeglądy gaśnic, kotłowni, kosmetyka i przeglądy samochodów służbowych, koszty i prowizja bankowa, obsługa prawna (w tym zastępstwa procesowe), refundacja wynagrodzenia pracowników jednostki centralnej (trwałość projektu e-usługi)	420.000,00 zł
• zakup usług pozostałych – realizacja zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Projekt dofinansowany w ramach FEDS 2021 – 2027.	1.360.248,77 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	40.000,00 zł
• zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00 zł
• podróże służbowe krajowe	4.000,00 zł
• podróże służbowe zagraniczne	3.000,00 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	55.000,00 zł
• podatek VAT	5.000,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	171.000,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa (zaświadczenia o niekaralności pracowników)	400,00 zł
• koszty postępowania sądowego	2.000,00 zł
• szkolenia pracowników	28.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 831.303,69 zł na realizację zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Projekt dofinansowany w ramach FEDS 2021 – 2027.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 154.000,00 zł

w tym:

• promocja gminy, w tym:	154.000,00 zł
- zakup materiałów	60.000,00 zł
- zakup usług (m.in. promocja w mediach, obsługa wizyt miast partnerskich (noclegi i wyżywienie), druk folderów, albumów, informator)	80.000,00 zł
- zakup środków żywności (obsługa targów)	5.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	4.000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	4.000,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” 1.605.389,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 752.999,00 zł, w tym:

• składka członkowska na rzecz Związku Gmin Kwisa i ZIT	33.000,00 zł
• różne opłaty i składki (m.in. składka członkowska Euroregion Nysa, LGD)	40.000,00 zł
• diety sołtysów	160.000,00 zł
• zakup materiałów okolicznościowych (kwiaty, materiały dekoracyjne, itp.)	4.000,00 zł
• zakup materiałów – Rada Seniorów	5.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych dla sołtysów	1.000,00 zł
• prowizja sołtysów	48.000,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych, podatek od prowizji)	40.800,00 zł
• zakup środków żywności	5.000,00 zł
• koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i inne koszty związane z windykacją	3.000,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych (kamery na Ratuszu)	5.000,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	2.000,00 zł
◆ zakup usług pozostałych – Rada Seniorów	10.000,00 zł
• zarządzanie targowiskiem i opłata pocztowa	231.550,00 zł
• Gminny Program Rewitalizacji	138.450,00 zł

- „Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim” (w tym wydatki niekwalifikowalne 4.899,00 zł) 26.199,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 852.390,00 zł na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim”.

<i>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 3.440,00 zł</i>

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
3.440,00 zł

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

<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.696.420,66 zł</i>
--

Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” **15.000,00 zł**

Wydatki majątkowe dotyczą wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP Lwówek Śląski”.

Rozdział 75410 – „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” **15.000,00 zł**

Wydatki majątkowe dotyczą wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim – II etap”.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” **907.851,66 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 307.851,66 zł, w tym:

- udział w akcjach, szkoleniach 40.000,00 zł
- umowy zlecenia (z pochodnymi) – utrzymanie samochodów i sprzętu w gotowości bojowej 46.300,00 zł
- zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego, materiałów do remontów remiz 80.000,00 zł
- zakup środków żywności (organizacja zawodów pożarniczych) 3.000,00 zł
- zakup energii i dystrybucji, woda 25.000,00 zł
- remont remiz, sprzętu i urządzeń 30.000,00 zł

• zakup usług zdrowotnych	19.000,00 zł
• zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, przeglądy aparatów, itp.)	30.000,00 zł
• ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	15.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach FS (zakup materiałów) zgodnie z załącznikiem nr 15	15.551,66 zł
• realizacja zadań w ramach FS (zakup usług remontowych) zgodnie z załącznikiem nr 15	4.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł na realizację zadań:

- „Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice” – 290.000,00 zł,
- „Budowa garażu na samochód bojowy OSP Zbylutów” – 290.000,00 zł,
- „Budowa remizy dla OSP Włodzice Wielkie (dokumentacja projektowa) (FS)” – 20.000,00 zł.

Rozdział 75416 – „Straż Miejska”

658.569,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w kwocie 658.569,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 658.569,00 zł:

• ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania	5.500,00 zł
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym DWR)	524.400,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne i części do samochodu, części, materiały szkoleniowe, materiały poprawiające bezpieczeństwo, środki ochrony osobistej, namiot reklamowy itp.)	28.500,00 zł
• zakup usług remontowych (monitoring, samochód)	5.500,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
• obsługa i konserwacja systemu monitoringu miasta (przeglądy i konserwacja), rozbudowa	55.000,00 zł
• holowanie i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu	4.000,00 zł
• organizacja imprez – zakup usług (bezpieczne ferie i bezpieczny dzień dziecka, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły)	5.000,00 zł
• organizacja imprez – zakup materiałów (bezpieczne ferie i bezpieczny dzień dziecka, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły)	5.000,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
• badanie próbek popiołu	5.000,00 zł
• podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł

- różne opłaty (ubezpieczenie samochodu) 3.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.669,00 zł
- szkolenia pracowników 3.500,00 zł

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” 40.000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów (m.in. gumowce, bosak, wodery, sztormiaki, latarki czołowe, szufle i szpadle, wiaderka, ozonator, osuszacz, piła spalinowa) 12.000,00 zł
- zakup materiałów (uszczelki przygruntowe IBS do bram przeciwpowodziowych) 20.000,00 zł
- konserwacja syreny alarmowej w ratuszu 8.000,00 zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” 60.000,00 zł

w tym:

- zakup wody na cele p.poż. 60.000,00 zł

<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	<i>1.000.000,00 zł</i>
---	-------------------------------

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 1.000.000,00 zł

- ✓ spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku 1.000.000,00 zł

<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	<i>595.000,00 zł</i>
---	-----------------------------

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” 595.000,00 zł

w tym :

◆ **rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł**

Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, która stanowi 0,26% wydatków budżetowych. Zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna budżetu nie może być większa niż 1 % wydatków budżetu.

◆ **rezerwa celowa w kwocie 295.000,00 zł, w tym:**

- ✓ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – według przepisów ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 245.000,00 zł,
- ✓ rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 50.000,00 zł.

<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	48.327.016,03 zł
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	26.800,00 zł
<i>Dział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	701.900,00 zł
<i>O g ó ł e m</i>	49.055.716,03 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	6 236 471,00	4 966 846,00	608 525,00	0,00	372 680,00	0,00	18 000,00	17 405,00	0,00	253 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP nr 2	10 318 023,00	8 783 627,00	583 300,00	0,00	468 945,00	0,00	27 750,00	2 000,00	17 401,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP nr 3	6 880 478,00	5 494 400,00	776 800,00	0,00	357 750,00	0,00	29 654,00	37 386,00	0,00	184 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP Płóczki Górne	3 521 509,00	2 987 817,00	336 718,00	0,00	143 690,00	0,00	14 555,00	2 040,00	0,00	36 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PP nr 1	2 116 166,00	0,00	0,00	1 678 320,00	0,00	0,00	5 929,00	400 590,00	31 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PP nr 2	4 122 239,00	0,00	0,00	3 156 900,00	0,00	0,00	12 309,00	811 130,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Klub dziecięcy	701 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 900,00
8	Pomoc zdrowotna	45 000,00	39 150,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nagrody Burmistrza	95 500,00	83 000,00	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
10	Nagrody w konkursach	7 000,00	5 000,00	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
11	Porozumienia między jst	318 000,00	85 000,00	33 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotacje - niepubliczne jednostki	5 670 000,00	2 400 000,00	170 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dowożenie uczniów	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Arkusze organizacyjne, portal oświatowy	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
16	Awans zawodowy	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
17	Stypendia socjalne - MGOPS	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
18	Stypendia Burmistrza	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
19	Zadania inwestycyjne	7 972 830,03	0,00	0,00	7 972 830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	49 055 716,03	24 846 840,00	2 508 343,00	14 278 400,03	1 343 065,00	1 010 000,00	108 197,00	1 270 551,00	190 628,00	2 759 192,00	11 800,00	8 800,00	18 000,00	701 900,00

Wydatki na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **49.055.716,03 zł.**

Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 wynoszą 41.082.886,00 zł i stanowią **45,69 wydatków bieżących gminy ogółem** (89.922.869,08 zł).

Wydatki majątkowe na oświatę wynoszą 7.972.830,03 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 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 7.972.830,03 zł (w tym: 5.742.830,03 zł – środki z Polskiego Ładu).

Z ogólnej kwoty **41.082.886,00 zł** wydatków bieżących na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przypada:

- **70,38 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 28.912.530,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Włodzice Wielkie na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

530.000,00 zł

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”

100.000,00 zł

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
--

430.000,00 zł

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 430.000,00 zł) i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan dochodów 100.000,00 zł) wyodrębnia się kwotę 430.000,00 zł na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok oraz 100.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

W ramach realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 160.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Kwota 270.000,00 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 2025 roku planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Kwota 70.000,00 zł zostanie zatwierdzona do realizacji po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosków złożonych do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.840.947,28 zł

Na pomoc społeczną planuje się wydatki ogółem w kwocie 5.840.947,28 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa **2.012.900,00 zł**, w tym na:

- w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6.000,00 zł,
- 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 108.800,00 zł,
- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347.900,00 zł,
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe w kwocie 1.147.000,00 zł,
- w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 264.600,00 zł,
- w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 138.600,00 zł,

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **73.892,00 zł**, w tym na:

- w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 73.892,00 zł,

- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **3.754.155,28 zł**, z tego:

- w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 780.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w domach pomocy osób skierowanych przez MGOPS,
- w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.842,28 zł,
- w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 220.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym zakup opału),
- w rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 160.000,00 zł,
- w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.078.008,00 zł,
- w rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 11.900,00 zł,
- w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podstawowe w kwocie 326.020,00 zł,
- w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 160.000,00 zł (w tym 140.000,00 zł na wkład własny gminy w zakresie dożywiania),
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność (Korpus Wsparcia Seniorów);

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.400,00 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).

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” 3.340,00 zł

Środki zaplanowane na kontynuację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Dział 855 – Rodzina

8.198.602,14 zł

Na pomoc rodzinie planuje się wydatki ogółem w kwocie 8.198.602,14 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami **7.060.100,00 zł**, z tego:

- w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6.904.000,00 zł,
- w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 156.100,00 zł

- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **1.138.502,14 zł**, z tego:

- w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 93.602,14 zł,
- w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w kwocie 320.000,00 zł,
- w rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 23.000,00 zł,
- w rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 701.900,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.494.246,71 zł

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

302.300,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 292.300,00 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • obsługa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej - separatory | 70.000,00 zł |
| • czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej | 60.000,00 zł |
| • opłata za odbiór i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta | 160.000,00 zł |
| • różne opłaty i składki | 500,00 zł |
| • podatek VAT | 1 800,00 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”**4.539.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 4.539.000,00 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	4.125.866,00 zł
Wydatki związane z obsługą Systemu Gospodarki Odpadami (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składniki od nich naliczane, DWR)	396.400,00 zł
Wydatki bieżące związane z obsługą SGO, w tym:	16.734,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.200,00 zł	
- zakup materiałów – 5.000,00 zł	
- szkolenia – 3.500,00 zł	
- odpis na ZFŚS – 4.834,00 zł	
- koszty postępowania sądowego – 1.600,00 zł	
- różne opłaty – 600,00 zł	
Ogółem wydatki SGO	4.539.000,00 zł
Ogółem dochody SGO	4.539.000,00 zł

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”**1.159.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.159.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (dyżur telefoniczny – akcja zima)	10.000,00 zł
- zakup materiałów	10.000,00 zł
- utrzymanie toalet miejskich	40.000,00 zł
- energia i dystrybucja energii, woda – toalety miejskie, poidełko	15.000,00 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (w tym targowisko)	830.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	250.000,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie	1.000,00 zł
- podatek VAT	3.000,00 zł

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni”**940.258,43 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 940.258,43 zł, w tym:

• utrzymanie trawników, rabat, wień kwiatowych, ścieżki rowerowej itp.	632.850,00 zł
• zakup wyposażenia (do przycinki gałęzi, koszenia poboczy, ławek, koszy na odpady)	55.000,00 zł
• zakup kwiatów	40.000,00 zł
• zakup energii	500,00 zł
• utrzymanie tężni solankowej	80.000,00 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	80.000,00 zł
• zakup usług remontowych	20.000,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	5.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów)	19.758,43 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych)	7.150,00 zł

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 1.716.700,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

- abonament za czujniki do mierzenia jakości powietrza – 3.500,00 zł;
- Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji – 46.500,00 zł;

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.666.700,00 zł, w tym:

- Realizacja zadania pn.: „Program priorytetowy Ciepłe mieszkanie” w kwocie 1.666.700,00 zł. Program realizowany ze środków z WFOŚiGW.

Rozdział 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” 10.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” 213.326,50 zł

Środki zostaną przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA, którego gmina jest członkiem w kwocie 152.826,50 zł oraz usługi weterynaryjne kwotę 56.500,00 zł i dokarmianie kotów wolnożyjących kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 3.434.081,78 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1.872.925,76 zł, w tym:

• Zakup uszkodzonych opraw	10.000,00 zł
• energia ulic, placów i dróg oraz dystrybucja energii	1.414.925,76 zł
• czynności eksploatacyjne	280.000,00 zł
• naprawy oświetlenia ulicznego (w tym wymiana opraw)	50.000,00 zł
• konserwacja sygnalizacji świetlnej	4.000,00 zł
• ozdoby świąteczne (montaż i demontaż)	40.000,00 zł
• modernizacja oświetlenia ulicznego	66.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów)	8.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.561.156,02 zł, w tym:

• Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotliska – kolonia (FS)	16.000,00 zł
• Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice (FS)	21.000,77 zł
• Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Granicznej w Lwówku Śląskim (dostawienie jednej lampy do istniejącego oświetlenia)	10.000,00 zł
• Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II (dostawienie 1 lampy)	10.000,00 zł
• Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Łąkowej (dokumentacja projektowa)	30.000,00 zł
• Budowa oświetlenia na działce nr 353 w m. Ustronie (przy Przystani Izerskiej) - dokumentacja projektowa FS	9.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr 70 w m. Dłużec (FS)	12.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w obrębie Płóczki Dolne (FS)	35.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego przy posesji nr 5 i 4 w m. Radomiłowice (dokumentacja projektowa) FS	4.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	25.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Małe (w tym 21.137,00 zł FS)	111.137,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS)	8.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) - FS	12.000,00 zł
• Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Sobota (FS)	12.300,00 zł
• Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie (w tym: 46.226,50 zł FS)	76.226,50 zł
• Zakup i montaż lamp chodnikowych przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS)	25.051,75 zł
• Zakup i montaż lamp w m. Zbylutów (od nr 39A do nr 31) FS	25.000,00 zł
• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.059.440,00 zł)	1.119.440,00 zł

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” 324.580,00 zł

Wydatki bieżące na kwotę 324.590,00 zł, w tym:

• Materiały, środki żywności i usługi związane z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata (FOŚ)	7.000,00 zł
• monitoring nieczynnego składowiska odpadów oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych (FOŚ)	5.000,00 zł
• utrzymanie składowiska odpadów (w tym 13.000,00 zł FOŚ), w tym m.in. utrzymanie składowiska, inwentaryzacja geodezyjna, naloty fotometryczne	302.580,00 zł
• Inwentaryzacja geodezyjna, naloty fotometryczne na składowisku	10.000,00 zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” 25.000,00 zł

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

- | | |
|---|--------------|
| • Program usuwania azbestu (aktualizacja) | 15.000,00 zł |
| • Plan urządzenia lasów | 10.000,00 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.138.826,41 zł

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
468.250,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 468.250,00 zł :

- | | |
|--|---------------|
| • dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 | 20.000,00 zł |
| • organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego, Jasełek i innych | 397.000,00 zł |
| • organizacja przeglądu PARK ROCK | 50.000,00 zł |
| • różne opłaty i składki (ubezpieczenia) | 1.000,00 zł |
| • opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 zł |

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
3.118.708,54 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.948.708,54 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury | 1.300.000,00 zł |
| • krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec) | 10.000,00 zł |
| • materiały drobne do remontów świetlic, oleju opałowego | 25.000,00 zł |
| • zakup energii, wody | 130.000,00 zł |
| • wywóz nieczystości | 8.000,00 zł |
| • ścieki | 8.000,00 zł |
| • fundusz remontowy, koszty zarządu (świetlice we wspólnotach) | 22.000,00 zł |
| • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i Kotliska (Gaszów) | 4.200,00 zł |
| • eksploatacja świetlic (świetlice we wspólnotach) | 10.000,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 34.000,00 zł |
| • zakup usług remontowych | 200.000,00 zł |
| • ubezpieczenia świetlic wiejskich | 10.000,00 zł |
| • opłata na rzecz budżetu państwa (decyzje SANEPID) | 300,00 zł |
| • podatek VAT | 6.000,00 zł |
| • realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów) | 138.448,54 zł |
| • realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług remontowych) | 3.000,00 zł |
| • realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych) | 39.760,00 zł |

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.170.000,00 zł, w tym:

- Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w m. Żerkowice (w tym 10.000,00 zł FS) 1.040.000,00 zł
- Sala wielofunkcyjna w Lwóweckim Ośrodku Kultury (dokumentacja) 130.000,00 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki” 1.250.000,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 1.250.000,00 zł:

- dotacja dla instytucji kultury – Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 1.250.000,00 zł

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 2.452.890,49 zł

w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1.079.000,00 zł, z tego:

- ubezpieczenie ratusza i innych zabytków w Lwówku Śląskim 15.000,00 zł
- energia i dystrybucja energii, woda (fontanny, baszty, ratusz) 50.000,00 zł
- zakup usług remontowych 50.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. bieżące utrzymanie fontann i zabytków, monitoring słodowni) 100.000,00 zł
- zakup usług remontowo – konserwatorskich (m.in. ratusz, słodownia) 800.000,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie 4.000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 60.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.373.890,49 zł, w tym:

- Dotacja celowa - Konserwacja i renowacja zabytkowych organów 489.900,00 zł
- Dotacja celowa - Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach 469.990,49 zł
- Dotacja celowa - Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach 294.000,00 zł
- Przebudowa obiektów: Baszty Lubańskiej, Baszty Bolesławieckiej i wieży ratuszowej w celu dostosowania dla zwiedzających (dokumentacja projektowa) 120.000,00 zł

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” 79.977,38 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 89.700,00 zł, z tego:

- Dożynki Gminne 45.000,00 zł
- Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup środków żywności) 22.301,57 zł
- Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów i wyposażenia) 12.675,81 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna**6.878.595,00 zł****Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”****6.675.595,00 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 1.176.217,82 zł:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów) 42.067,22 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych) 1.500,00 zł
- utrzymanie basenu miejskiego 800.000,00 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni 250.000,00 zł
- utrzymanie pozostałych obiektów sportowych 82.650,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.499.377,78 zł:

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion (w tym 3.600.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) 5.200.000,00 zł
- Budowa placu zabaw na działce nr 511 w m. Radłówka (FS) 26.377,78 zł
- Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice (dokumentacja projektowa) FS 8.000,00 zł
- Budowa szatni kontenerowej dla sportowców w m. Zbylutów 250.000,00 zł
- Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS) 15.000,00 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”**203.000,00 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 Dolnośląszczek, Szkolny Klub Sportowy, organizacja turnieju piłki nożnej, wyjazdy na zawody sportowe) 40.000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 3.000,00 zł

5. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2025 określony został na kwotę **27.229.425,42 zł**. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2025 przedstawia załącznik nr 5.

6. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2025 rok ogółem w wysokości 2.550.000,00 zł, w tym:

Lwówecka Biblioteka Publiczna – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **1.250.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe,
3. dotacja celowa z Fundacji CIVIS,
4. dotacja z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Lwówecki Ośrodek Kultury – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **1.300.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe.

7. Przychody i rozchody budżetu

W 2025 r. planuje się przychody w kwocie 11.614.300,00 zł z tytułu:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 10.900.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu;
- przychodów 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 – Cyberbezpieczny samorząd – 714.300,00 zł.

W 2025 r. planuje się spłaty rat z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2.300.000,00 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 1.600.000,00 zł.