

## UCHWAŁA NR XIII/81/2024

### RADY GMINY LUBAŃ

z dnia 30 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.), art.89 ust.1,art. 211-212, art. 214-218, art.211-222, art.235-237, art. 239, art. 242, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm.) **Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:**

#### § 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 56 567 847,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40 321 678,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 246 168,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 60 011 404,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40 895 934,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 115 470,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 443 557,60 zł, którego źródłem pokrycia są wpływy z następujących tytułów:

- 1) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2 059 773,00 zł;
- 2) 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 534 644,00 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 849.140,60 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.383.784,60 zł i rozchody budżetu w wysokości 940 227,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 3.

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, ustala się na kwotę 2.000.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy o finansach publicznych, ustala się na kwotę 3.000.000,00 zł.

#### § 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 189 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 95 000,00 zł, z tego na :

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95 000,00 zł.

## § 5.

1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
  - a) dochody 3 351 391,00 zł,
  - b) wydatki 3 351 391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
  - a) dochody 327 600,00 zł,
  - b) wydatki 694 641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w wysokości:
  - a) dochody 58 525,00 zł,
  - b) wydatki 58 525,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
  - a) dochody 5 000,00 zł,
  - b) wydatki 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:
  - a) dochody 2 363 452,00 zł,
  - b) wydatki 3 355 520,00 zł.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 67.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 451 039,15 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 7.

Ustala się dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 4 493 684,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8.

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach danego działu z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości limitu ustalonego w § 3 ust.1;
- 6) zaciągania kredytów długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitu ustalonego w § 3 ust. 2.

#### **§ 10.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

#### **§ 11.**

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

Przewodnicząca Rady  
Gminy Lubań

**Małgorzata Jańczak**

## DOCHODY BUDŻETU

## Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00
			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	670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 093,79
			w tym z tytułu dotacji 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	42 478,15
			w tym z tytułu dotacji 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	7 767,00
		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	34 711,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 615,64
			w tym z tytułu dotacji 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	21 615,64
710			Działalność usługowa	63 000,00
			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
	71035		Cmentarze	63 000,00
			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	20 000,00
		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	43 000,00

Strona 1 z 9

750			Administracja publiczna	47 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 545,00
			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	34 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00
			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	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 882 550,38
			w tym z tytułu dotacji 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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 809 554,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 103 045,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	507 358,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 685,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 966,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 757 715,00
			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	1 694 855,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 404 824,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 608,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 428,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 525,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 166 756,38
			w tym z tytułu dotacji 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	18 074 937,40
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 818,98
758			Różne rozliczenia	6 273 759,63
			w tym z tytułu dotacji 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	6 273 759,63
			w tym z tytułu dotacji 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	1 102 379,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 171 380,29

801			Oświata i wychowanie	990 520,00
			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	28 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80104		Przedszkola	962 220,00
			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	5 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	628 720,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 600,00
852			Pomoc społeczna	512 396,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 636,00
			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	15 636,00
	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	30 000,00
			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)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 800,00
			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)	14 800,00
	85216		Zasiłki stałe	312 000,00
			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)	312 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 560,00
			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	16 560,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00
855			Rodzina	3 334 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 618,00
			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	59 000,00
			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	59 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 363 452,00
			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	2 353 452,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 916,00
			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	5 916,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	6 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 321 678,80</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 794 809,50
			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	3 522 140,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	384 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 401 809,50
			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	3 522 140,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 522 140,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 879 669,50
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			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	9 000,00
600			Transport i łączność	304 635,80
			w tym z tytułu dotacji 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
	60017		Drogi wewnętrzne	304 635,80
			w tym z tytułu dotacji 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

Strona 7 z 9

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 635,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 713,41
			w tym z tytułu dotacji 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	273 713,41
			w tym z tytułu dotacji 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	713,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	273 000,00
758			Różne rozliczenia	1 176 771,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 771,29
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 176 771,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 771,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 771,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 238,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 500,00
			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	311 500,00
		6258	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	311 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 264 738,39

			w tym z tytułu dotacji 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	1 264 738,39
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 246 168,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 010 411,29
<b>Ogółem:</b>				<b>56 567 847,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 010 411,29</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 610 654,00	53 244,00	53 244,00	0,00	53 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557 410,00	10 557 410,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	38 244,00	38 244,00	38 244,00	0,00	38 244,00	0,00	0,00	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	38 244,00	38 244,00	38 244,00	0,00	38 244,00	0,00	0,00	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	1 167 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 405 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 410,00	9 405 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 740,50	525 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 879 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 669,50	8 879 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	655 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 678 201,81	537 648,00	515 548,00	0,00	515 548,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 553,81	2 140 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	228 407,67	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 927,67	227 927,67	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	227 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 927,67	227 927,67	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 213,00	19 213,00	19 213,00	0,00	19 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 213,00	19 213,00	19 213,00	0,00	19 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 321,00	156 321,00	156 321,00	0,00	156 321,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	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	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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 581 926,14	319 300,00	319 300,00	0,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 626,14	1 262 626,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 626,14	1 262 626,14	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	669 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	446 810,00	116 810,00	116 810,00	0,00	116 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 710,00	87 710,00	87 710,00	0,00	87 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	22 910,00	22 910,00	22 910,00	0,00	22 910,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	470 200,00	470 200,00	470 200,00	0,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	720		Informatyka	534 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 644,00	534 644,00	534 644,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	534 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 644,00	534 644,00	534 644,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 755,00	443 755,00	443 755,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 889,00	90 889,00	90 889,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	7 418 362,07	7 418 362,07	7 243 931,07	6 024 606,00	1 219 325,07	27 231,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 545,00	34 545,00	34 545,00	22 265,00	12 280,00	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	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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)	138 250,00	138 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i udziały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 058 564,00	6 058 564,00	6 045 564,00	5 034 720,00	1 010 844,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 000,00	3 904 000,00	3 904 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 600,00	438 600,00	438 600,00	0,00	438 600,00	0,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	7 984,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 980,00	1 018 980,00	1 016 380,00	924 621,00	91 759,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 675,00	723 675,00	723 675,00	723 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 566,00	137 566,00	137 566,00	137 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	18 980,00	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	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	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	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 121,00	18 121,00	18 121,00	0,00	18 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	113 023,07	113 023,07	64 192,07	43 000,00	21 192,07	27 231,00	21 600,00	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	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	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	9 681,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00	9 681,00	0,00	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,07	6 992,07	6 992,07	0,00	6 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	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	845 750,00	245 750,00	95 750,00	0,00	95 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	795 750,00	195 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
757			Obsługa długu publicznego	423 910,00	423 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	423 910,00	423 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	423 910,00	423 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 651 884,70	18 203 397,38	16 897 123,38	13 809 260,00	3 087 863,38	677 091,00	629 183,00	0,00	0,00	0,00	1 448 487,32	1 448 487,32	1 448 487,32	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 251 175,70	10 802 688,38	10 364 234,38	9 160 522,00	1 203 712,38	0,00	438 454,00	0,00	0,00	0,00	1 448 487,32	1 448 487,32	1 448 487,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 904,00	407 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 891,00	1 394 891,00	1 394 891,00	1 394 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 582,00	1 335 582,00	1 335 582,00	1 335 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 022,00	139 022,00	139 022,00	139 022,00	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	417 511,38	417 511,38	417 511,38	0,00	417 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 440,00	93 440,00	93 440,00	0,00	93 440,00	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	18 790,00	18 790,00	18 790,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 991,00	144 991,00	144 991,00	0,00	144 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	76 730,00	76 730,00	76 730,00	0,00	76 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 130,00	389 130,00	389 130,00	0,00	389 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 442,00	62 442,00	62 442,00	0,00	62 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 649 985,00	5 649 985,00	5 649 985,00	5 649 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 700,00	468 700,00	468 700,00	468 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 771,29	1 176 771,29	1 176 771,29	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 716,03	271 716,03	271 716,03	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 406 072,00	4 406 072,00	3 617 963,00	2 567 918,00	1 050 045,00	673 000,00	115 109,00	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	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 109,00	115 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 325,00	455 325,00	455 325,00	455 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 442,00	380 442,00	380 442,00	380 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 375,00	175 375,00	175 375,00	0,00	175 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	628 720,00	628 720,00	628 720,00	0,00	628 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 980,00	39 980,00	39 980,00	0,00	39 980,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	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	52 704,00	52 704,00	52 704,00	0,00	52 704,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 495,00	13 495,00	13 495,00	0,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 801,00	106 801,00	106 801,00	0,00	106 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 712,00	21 712,00	21 712,00	21 712,00	0,00	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	1 524 739,00	1 524 739,00	1 524 739,00	1 524 739,00	0,00	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	107 400,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 887,00	669 887,00	668 952,00	144 329,00	524 623,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 251,00	76 251,00	76 251,00	76 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 277,00	21 277,00	21 277,00	21 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 826,00	473 826,00	473 826,00	0,00	473 826,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	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	66 868,00	66 868,00	62 777,00	0,00	62 777,00	4 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00	4 091,00	0,00	0,00	0,00	4 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 669,00	19 669,00	19 669,00	0,00	19 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 108,00	43 108,00	43 108,00	0,00	43 108,00	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	287 022,00	287 022,00	273 084,00	249 166,00	23 918,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 938,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 427,00	37 427,00	37 427,00	37 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 598,00	13 598,00	13 598,00	0,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	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	195 149,00	195 149,00	195 149,00	195 149,00	0,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 465 210,00	1 465 210,00	1 405 332,00	1 311 348,00	93 984,00	0,00	59 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 878,00	59 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 559,00	193 559,00	193 559,00	193 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 922,00	26 922,00	26 922,00	26 922,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 028,00	54 028,00	54 028,00	0,00	54 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 949,00	12 949,00	12 949,00	12 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 218,00	1 019 218,00	1 019 218,00	1 019 218,00	0,00	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	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	505 650,00	505 650,00	504 781,00	375 977,00	128 804,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 297,00	54 297,00	54 297,00	54 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 617,00	7 617,00	7 617,00	7 617,00	0,00	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	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	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	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 344,00	106 344,00	106 344,00	0,00	106 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 172,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	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	289 841,00	289 841,00	289 841,00	289 841,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 525,00	58 525,00	40 125,00	0,00	40 125,00	2 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 525,00	56 525,00	38 125,00	0,00	38 125,00	2 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 725,00	30 725,00	30 725,00	0,00	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 238 067,00	2 238 067,00	1 624 769,00	1 035 742,00	589 027,00	0,00	613 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	335 165,00	335 165,00	335 165,00	0,00	335 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 165,00	335 165,00	335 165,00	0,00	335 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	217 371,00	217 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 371,00	217 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 156 131,00	1 156 131,00	1 149 604,00	1 035 742,00	113 862,00	0,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 527,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 428,00	797 428,00	797 428,00	797 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 824,00	63 824,00	63 824,00	63 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 132,00	152 132,00	152 132,00	152 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 058,00	21 058,00	21 058,00	21 058,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 443,00	39 443,00	39 443,00	0,00	39 443,00	0,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 179,00	29 179,00	29 179,00	0,00	29 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 995 522,28	3 603 562,11	414 914,00	204 013,00	210 901,00	0,00	3 154 082,00	34 566,11	0,00	0,00	391 960,17	391 960,17	391 960,17	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 000,00	3 267 000,00	114 000,00	103 199,00	10 801,00	0,00	3 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 195,00	15 195,00	15 195,00	15 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	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	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	106 896,00	106 896,00	105 814,00	100 814,00	5 000,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 162,00	77 162,00	77 162,00	77 162,00	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	6 744,00	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 852,00	14 852,00	14 852,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodziny zastępcze	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	426 526,28	34 566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 566,11	0,00	0,00	0,00	391 960,17	391 960,17	391 960,17	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 474,82	23 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 399,21	5 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 627,70	4 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 064,38	1 064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 442,59	307 442,59	307 442,59	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,19	8 980,19	8 980,19	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 537,39	75 537,39	75 537,39	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 494 934,30	4 313 068,84	4 251 755,84	221 498,00	4 030 257,84	61 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 865,46	1 181 865,46	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 355 520,00	3 355 520,00	3 355 520,00	180 148,00	3 175 372,00	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	138 400,00	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 698,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 174 372,00	3 174 372,00	3 174 372,00	0,00	3 174 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 302,00	70 302,00	70 302,00	14 000,00	56 302,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 302,00	43 302,00	43 302,00	0,00	43 302,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 250,00	32 250,00	32 250,00	20 250,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 962,00	16 962,00	16 962,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	416,00	416,00	416,00	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	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
		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	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 313,00	61 313,00	0,00	0,00	0,00	61 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		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	61 313,00	61 313,00	0,00	0,00	0,00	61 313,00	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	891 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	880 349,30	178 483,84	178 483,84	7 100,00	171 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 865,46	701 865,46	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 883,84	84 883,84	84 883,84	0,00	84 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 865,46	701 865,46	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 271,63	1 847 722,26	447 722,26	209 580,00	238 142,26	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 549,37	1 775 549,37	445 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 702 400,00	1 217 400,00	287 400,00	195 180,00	92 220,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	445 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 170,00	134 170,00	134 170,00	134 170,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 710,00	27 710,00	27 710,00	27 710,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	416 300,00	416 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	410 000,00	0,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	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	1 330 549,37	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 549,37	1 290 549,37	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 290 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 549,37	1 290 549,37	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	174 022,26	174 022,26	154 022,26	14 400,00	139 622,26	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 122,26	107 122,26	107 122,26	0,00	107 122,26	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	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	0,00	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		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	0,00
926			Kultura fizyczna	568 822,00	528 822,00	325 822,00	153 242,00	172 580,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	281 200,00	241 200,00	241 200,00	106 300,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	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	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 022,00	258 022,00	55 022,00	44 442,00	10 580,00	203 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	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	40 464,00	40 464,00	40 464,00	40 464,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 600,00	29 600,00	29 600,00	2 500,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>60 011 404,79</b>	<b>40 895 934,66</b>	<b>33 334 560,55</b>	<b>21 659 287,00</b>	<b>11 675 273,55</b>	<b>2 543 135,00</b>	<b>4 559 763,00</b>	<b>34 566,11</b>	<b>0,00</b>	<b>423 910,00</b>	<b>19 115 470,13</b>	<b>19 115 470,13</b>	<b>2 820 091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 383 784,60 zł</b>
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	906	534 644,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	849 140,60 zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>940 227,00 zł</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 227,00 zł



## Budżet na rok 2025

## DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
		<b>Dochody</b>	<b>34 545,00</b>
	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	34 545,00
		<b>Wydatki</b>	<b>34 545,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
		<b>Dochody</b>	<b>1 346,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346,00
		<b>Wydatki</b>	<b>1 346,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
		<b>Dochody</b>	<b>3 248 000,00</b>
	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	3 248 000,00
		<b>Wydatki</b>	<b>3 248 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 153 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W ROKU 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody ogółem:</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>327 600,00</b>
	80104		Przedszkola	327 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 600,00

<b>Razem:</b>	<b>327 600,00</b>
---------------	-------------------

<b>Wydatki ogółem:</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 550,00</b>
	75095		Pozostała działalność	17 550,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>677 091,00</b>
	80104		Przedszkola	673 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	673 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 091,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00

<b>Razem:</b>	<b>694 641,00</b>
---------------	-------------------

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ  
W ROKU 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody ogółem:</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 525,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 525,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 525,00

<b>Razem:</b>	<b>58 525,00</b>
---------------	------------------

<b>Wydatki ogółem:</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 525,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 525,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

<b>Razem:</b>	<b>58 525,00</b>
---------------	------------------

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
W ROKU 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody ogółem:</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	wpływy z różnych dochodów	5 000,00

<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>
---------------	-----------------

<b>Wydatki ogółem:</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>
---------------	-----------------

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE  
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>67.000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	43.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00
<b>Razem</b>				<b>67.000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 r.**

<b>Sołectwo - Henryków Lubański</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLĄDY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
2.	Doposażenie sołectwa	900-90095-4210	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
3.	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	921-92195-4300	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		921-92195-4210	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
4.	Warsztaty tematyczne dla mieszkańców	921-92195-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
5.	Warsztaty muzyczne	921-92195-4170	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
6.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie Lubańskim	754-75412-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
7.	Doposażenie zespołu folklorystycznego "Cisowianki"	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
8.	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach	801-80101-4210	1 491,38 zł	0,00 zł	1 491,38 zł
		<b>Razem:</b>	<b>52 491,38 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>52 491,38 zł</b>
<b>Sołectwo - Jałowiec</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLĄDY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	6 597,40 zł	0,00 zł	6 597,40 zł
		921-92195-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
2.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie placu zabaw	900-90095-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
3.	Zagospodarowanie i doposażenie terenu placu zabaw	900-90095-4210	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
4.	Rozbudowa infrastruktury technicznej na placu zabaw	900-90095-6050	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
5.	Doposażenie Ludowego Zespołu Sportowego w Kościelniku	926-92695-4210	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>12 397,40 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>24 397,40 zł</b>
<b>Sołectwo - Kościelnik</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLĄDY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900-90004-4170	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
		900-90004-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
2.	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	14 205,08 zł	0,00 zł	14 205,08 zł
		921-92195-4300	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
3.	Doposażenie Ludowego Zespołu Sportowego w Kościelniku	926-92695-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4.	Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury na terenie sołectwa	900-90095-4210	12 500,00 zł	0,00 zł	12 500,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>37 705,08 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>37 705,08 zł</b>
<b>Sołectwo - Kościelniki Dolne</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLĄDY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Tematyczne spotkania mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		921-92195-4300	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
2.	Przygotowanie wieńca dożynkowego oraz wsparcie gminnych dożynek	921-92195-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
3.	Wykonanie projektu oświetlenia drogi przy posesji nr 1B	900-90015-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
4.	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-wyposażenie wiaty oraz utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90095-4210	11 392,46 zł	0,00 zł	11 392,46 zł
		<b>Razem:</b>	<b>21 392,46 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>31 392,46 zł</b>

<b>Sołectwo - Mściszów</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Integracja mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		921-92195-4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
2.	Utrzymanie zieleni oraz poprawa małej infrastruktury na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
3.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściszowie	754-75412-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4.	Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Mściszowie	900-90095-6050	0,00 zł	19 176,81 zł	19 176,81 zł
<b>Razem:</b>			<b>12 500,00 zł</b>	<b>19 176,81 zł</b>	<b>31 676,81 zł</b>
<b>Sołectwo - Nawojów Łużycki</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		921-92195-4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
2	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	900-90004-4170	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
		900-90004-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
3.	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach	801-80101-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4	Warsztaty sensoryczne dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4170	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł
		921-92195-4210	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
5.	Zakup i montaż tablic kierunkowych	750-75095-4210	4 492,07 zł	0,00 zł	4 492,07 zł
6.	Poprawa i zakup małej infrastruktury na terenie sołectwa	900-90095-4300	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
		900-90095-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>28 492,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>28 492,07 zł</b>
<b>Sołectwo - Nawojów Śląski</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	6 400,00 zł	0,00 zł	6 400,00 zł
2	Obsługa strony internetowej Sołectwa Nawojów Śląski	750-75095-4360	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3	Abonament za internet	750-75095-4360	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
4	Zakup drzwi zewnętrznych do budynku gospodarczego	900-90095-4210	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
5	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	9 302,00 zł	0,00 zł	9 302,00 zł
6.	Zakup książek do biblioteki w Radogoszczy	921-92116-4240	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
7.	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach	801-80101-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
6	Obsługa placu i infrastruktury towarzyszącej w sołectwie	900-90095-4170	2 100,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>29 402,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>29 402,00 zł</b>
<b>Sołectwo - Pisarzowice</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach	754-75412-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
2.	Opłaty miesięczne za Internet w Remizie OSP Pisarzowice	754-75412-4360	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
3.	Doposażenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” Pisarzowice	926-92695-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4.	Doposażenie Ludowego Zespołu Sportowego „Łazek” Pisarzowice	926-92695-4210	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
5.	Aktywizacja społeczna osób starszych na terenie sołectwa	921-92195-4210	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
6.	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach	801-80101-4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
7.	Zakup książek do biblioteki w Pisarzowicach	921-92116-4240	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
		900-90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
8.	Poprawa estetyki Wsi	900-90004-4170	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		900-90095-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
9.	Zakup i montaż tablic numerycznych na terenie sołectwa	900-90095-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
10.	Konkurs Mikołajkowy	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
11.	Wykonanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł



12.	Integracja mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	6 170,40 zł	0,00 zł	6 170,40 zł
		921-92195-4300	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
13.	Remont budynku „Kogucik” w celu utworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców	700-70005-4270	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>56 870,40 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>56 870,40 zł</b>
<b>Sołectwo - Radogoszcz</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Integracja mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		921-92195-4300	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
2.	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	900-90004-4170	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
		900-90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
3.	Zakup książek do biblioteki w Radogoszczy	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4.	Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radogoszczy	900-90095-6050	0,00 zł	10 688,65 zł	10 688,65 zł
5.	Zajęcia fitness - "Zumba"	926-92695-4170	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
6.	Wykonanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>21 500,00 zł</b>	<b>10 688,65 zł</b>	<b>32 188,65 zł</b>
<b>Sołectwo - Radostów Dolny i Średni</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
2.	Doposażenie Zespołu Folklorystycznego "Marysieńki"	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3.	Organizacja Dnia Seniora	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4.	Organizacja warsztatów kulinarnych	921-92195-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
5.	Doposażenie Ludowego Zespołu Sportowego w Radostowie	926-92695-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
6.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie	754-75412-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
7.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Radostów	754-75412-4210	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
8.	Konkurs Mikołajkowy	921-92195-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
9.	Organizacja turnieju tenisowego	921-92195-4210	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
10.	Zakup książek do biblioteki w Radostowie Średnim	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
11.	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
		921-92195-4300	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
12.	Poprawa i zakup małej infrastruktury na terenie sołectwa	900-90095-4210	7 791,38 zł	0,00 zł	7 791,38 zł
13.	Dokumentacja projektowa dla drogi nr 328 w Radostowie Górnym	600-60017-6050	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
14.	Zakup maty do hali sportowej w Radostowie Średnim	926-92695-4210	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>44 491,38 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>52 491,38 zł</b>
<b>Sołectwo - Radostów Górny</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
2.	Konkurs Mikołajkowy	921-92195-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
3.	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4.	Poprawa i zakup małej infrastruktury na terenie sołectwa	900-90095-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
5.	Doposażenie Ludowego Zespołu Sportowego w Radostowie	926-92695-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
6.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie	754-75412-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
7.	Organizacja Przeglądu Pieśni Maryjnych	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
8.	Organizacja turnieju tenisowego	921-92195-4210	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
9.	Organizacja warsztatów kulinarnych	921-92195-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
10.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Radostów	754-75412-4210	750,00 zł	0,00 zł	750,00 zł
11.	Zakup maty do hali sportowej w Radostowie Średnim	926-92695-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł

12.	Zakup książek do biblioteki w Radostowie Średnim	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
13.	Dokumentacja projektowa dla drogi nr 328 w Radostowie Górnym	600-60017-6050	0,00 zł	9 432,14 zł	9 432,14 zł
		<b>Razem:</b>	<b>18 150,00 zł</b>	<b>9 432,14 zł</b>	<b>27 582,14 zł</b>
<b>Sołectwo - Uniegoszcz</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Wykonanie projektu oświetlenia drogi dla ulicy Granicznej	900-90015-6050	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
2	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	5 349,38 zł	0,00 zł	5 349,38 zł
		921-92195-4300	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
3.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa oraz poprawa jej infrastruktury	900-90095-4210	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
		900-90095-4170	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4.	Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców	921-92195-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		921-92195-4170	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>31 349,38 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>46 349,38 zł</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>366 741,55 zł</b>	<b>84 297,60 zł</b>	<b>451 039,15 zł</b>

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM ZALICZANYM I NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUBAŃ W 2025 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sektor finansów publicznych, z tego:</b>					<b>787 735,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lubańskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	22 100,00	0,00	0,00
2	750	75095	2310	Dotacja celowa dla Urząd Miasta Bolesławiec na utrzymanie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego	17 550,00	0,00	0,00
3	750	75095	2900	Składki członkowskie związków gmin i stowarzyszeń	9 681,00	0,00	0,00
4	801	80104	2310	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	673 000,00	0,00	0,00
5	801	80146	2320	Dotacja celowa dla Starostwo Powiatowe w Lubaniu/Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	4 091,00	0,00	0,00
6	900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa" - realizacja zadań związanych z opieką nad zwierzętami i zapobieganiem bezdomności zwierząt	61 313,00	0,00	0,00
7	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zapewnienie funkcjonowania instytucji kultury	0,00	930 000,00	0,00
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zapewnienie funkcjonowania bibliotek	0,00	410 000,00	0,00
<b>Nienależące do sektora finansów publicznych, z tego:</b>					<b>2 365 949,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową gminy	150 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie	600 000,00	0,00	0,00
3	851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	2 400,00	0,00	0,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00

5	900	90005	6230	Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	30 000,00	0,00	0,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000,00	0,00	0,00
7	921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach	1 290 549,37	0,00	0,00
8	921	92195	2360	Działalność stowarzyszeń w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00
9	926	92605	2360	Działalność stowarzyszeń w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	0,00
10	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych	200 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 153 684,37</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2025

## Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
<b>2021/40 Wykup sieci wodociągowej</b>				
IG Referat Infrastruktury i Gospodarki	400	40002	6060	115 000,00
<b>2022/22 Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90001	6230	30 000,00
<b>2022/23 Dofinansowanie źródeł ciepła</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90005	6230	30 000,00
<b>2023/36 Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	855	85516	6057	307 442,59
	855	85516	6058	8 980,19
	855	85516	6059	75 537,39
				<b>391 960,17</b>
<b>2024/02 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczu - Gmina Lubań</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	20 000,00
	010	01044	6370	1 930 600,00
				<b>1 950 600,00</b>
<b>2024/03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	505 740,50
	010	01044	6370	6 949 069,50
				<b>7 454 810,00</b>
<b>2024/06 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60013	6050	30 000,00
<b>2024/11 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	921	92109	6058	311 500,00
	921	92109	6059	133 500,00
				<b>445 000,00</b>

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
<b>2024/49 Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz. nr 1006, 1050, 1014, 1178, 791 do posesji nr 147 - Gmina Lubań</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	435 194,00
<b>2025/01 Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radogoszczy</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	80 000,00
<b>2025/02 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Pisarzowicach</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60013	6050	77 171,00
<b>2025/03 Budowa oświetlenia drogowego w Kościelniku</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	150 000,00
<b>2025/04 Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościelniku</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60095	6050	250 000,00
<b>2025/05 Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pisarzowicach</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60095	6050	400 000,00
<b>2025/06 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 552 w Pisarzowicach</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	100 000,00
<b>2025/07 Budowa placu zabaw w Radogoszczy</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	100 000,00
<b>2025/08 Przebudowa drogi gminnej koło kościoła w Mściszowie</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	200 000,00
<b>2025/09 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 87/1 w Uniegoszczu</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	100 000,00
<b>2025/10 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 423/2,421/2,420,439 w Radostowie Górnym</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	200 000,00
<b>2025/11 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 369/1 w Nawojowie Łużyckim</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	70 000,00
<b>2025/12 Przebudowa kładki dla pieszych Nawojów Śląski - Nawojów Łużycki</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	300 000,00
<b>2025/13 Droga dojazdowa do pól Nawojów Śląski i Uniegoszcz</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
	010	01042	6050	1 152 000,00
<b>2025/14 Utwardzanie i odwodnienie działki nr 190/29 w Nawojowie Łużyckim</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	700	70005	6050	100 000,00
<b>2025/15 Doprowadzenie wody do wiaty biesiadnej w Kościelnikach Dolnych</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	30 000,00
<b>2025/16 Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnikach Dolnych dz. nr 246/1, 246/2</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	55 000,00
<b>2025/17 Termomodernizacja obiektów szkolno- przedszkolnych na terenie Gminy Lubań w Radostowie Średnim i Kościelniku</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	801	80101	6057	1 176 771,29
	801	80101	6059	271 716,03
				<b>1 448 487,32</b>
<b>2025/18 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 202 w Jałowcu</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	80 000,00
<b>2025/24 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 328 w Radostowie Górnym</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	60 000,00
<b>2025/25 Budowa oświetlenia drogowego w Radostowie Średnim dz.nr 194/10, 195/1, 195/3</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	40 000,00
<b>2025/26 Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	150 000,00
<b>2025/27 Przebudowa palcu zabaw w Nawojowie Łużyckim</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	50 000,00
<b>2025/28 Budowa placu zabaw w Uniegoszcy</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	100 000,00
<b>2025/29 Budowa świetlicy w Jałowcu - dokumentacja projektowa</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	921	92109	6050	40 000,00
<b>2025/30 Dokumentacja projektowa boiska ORLIK w Kościelnikach Dolnych</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	926	92601	6050	40 000,00
<b>2025/31 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
	600	60013	6050	70 756,67
<b>2025/32 Projekt i realizacja przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na drodze nr 2279D w Radostowie Dolnym</b>				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60013	6050	50 000,00
<b>2022/15 Wykup działek</b>				
NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody	700	70005	6060	230 000,00
<b>2024/22 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>				
NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody	921	92120	6570	1 290 549,37
<b>2024/38 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań</b>				
PA Referat Prawny i Administracyjny	720	72095	6057	443 755,00
	720	72095	6059	90 889,00
				<b>534 644,00</b>
<b>2024/44 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Radostów</b>				
PA Referat Prawny i Administracyjny	754	75412	6230	600 000,00
<b>2025/20 Wykonanie projektu oświetlenia drogi przy posesji nr 1B</b>				
RD Rada Sołecka Kościleniki Dolne	900	90015	6050	10 000,00
<b>2025/23 Dokumentacja projektowa dla drogi nr 328 w Radostowie Górnym</b>				
RG Rada Sołecka Radostów Górny	600	60017	6050	9 432,14
<b>2025/19 Rozbudowa infrastruktury technicznej na placu zabaw</b>				
RJ Rada Sołecka Jałowiec	900	90095	6050	12 000,00
<b>2025/21 Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Mściszowie</b>				
RM Rada Sołecka Mściszów	900	90095	6050	19 176,81
<b>2025/22 Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radogoszczu</b>				
RR Rada Sołecka Radogoszcz	900	90095	6050	10 688,65
<b>2025/33 Wykonanie projektu oświetlenia drogi dla ulicy Granicznej</b>				
RU Rada Sołecka Uniegoszcz	900	90015	6050	15 000,00
<b>2025/23 Dokumentacja projektowa dla drogi nr 328 w Radostowie Górnym</b>				
RŚ Rada Sołecka Radostów Średni i Dolny	600	60017	6050	8 000,00



Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
Źródło finansowania				
<b>RAZEM</b>				<b>19 115 470,13</b>

## Uzasadnienie

### DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LUBAŃ NA ROK 2025

Budżet Gminy Lubań na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Lubań oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- 2) Informacji Wojewody FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DJG.3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 4) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 2024);
- 5) Na podstawie wykonania dochodów wg stanu na 30 września 2024 roku i przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2024 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków;
- 6) Materiałów planistycznych opracowanych przez pracowników merytorycznych, dyrektorów jednostek;
- 7) Wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. do kwoty 4 666,00 zł. Planowano na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1362);
- 8) Wzrostu minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych, która od 1 stycznia będzie wynosić 30,50 zł. Planowano na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1362);
- 9) Stanu organizacyjnego placówek, przewidywanego stanu liczby etatów i stawek wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2024 roku;
- 10) Przewidywanego wykonania budżetu Gminy Lubań na 2024 rok.

Jednostki budżetowe Gminy Lubań:

- 1) Urząd Gminy Lubań,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu,
- 3) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu,
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny Radogoszcz,
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelnik,
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny Radostów,
- 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny Pisarzowice.

Instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAŃ NA 2025 ROK

Planowane na 2025 rok dochody z tytułu podatków i opłat ustalono metodą analityczno- szacunkową biorąc pod uwagę:

- 1) wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim i latach wcześniejszych oraz uchwalonych stawek podatkowych;
- 2) dane z rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków;
- 3) stan zaległości z lat ubiegłych;
- 4) inne elementy mające wpływ na wysokość realizacji dochodów tzn. ewentualne skutki udzielanych przez gminę ulg i umorzeń oraz odroczenia terminów płatności.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. :

- 1) wpływy z karty podatkowej;
- 2) podatek od spadków i darowizn;
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwotach skalkulowanych na podstawie wykonania za III kw. 2024 r. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn i karty podatkowej mają znaczenie marginalne i przyjęto je na poziomie szacunków własnych i przewidywanego wykonania w 2024 roku. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024.

### **Podatek od nieruchomości**

Wielkość dochodów z podatku od nieruchomości oszacowano na podstawie istniejącej bazy podatkowej. Uwzględniono również pozostające do wyegzekwowania zaległości podatkowe z lat ubiegłych. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez Radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych w/w ustawą. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 r. ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. (M.P. poz. 716) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Przy planowaniu uwzględniono podjętą uchwałę Rady Gminy Lubań nr X/55/2024 z dnia 31.10.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

### **Podatek od środków transportowych**

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawek określonych dla poszczególnych rodzajów środków transportu określonych w art. 10 ust. 1 ustawy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosił w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. (M.P. poz. 716). Górne stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają zmianie na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu/spadku cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

W dniu 9 października 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 883) ogłoszone zostały minimalne stawki podatku od środków transportowych. Wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy ustala, w drodze uchwały, Rada gminy, mając na względzie zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne wynikające z ustawy. Wielkość dochodów

z tytułu podatków od środków transportowych przyjęto na podstawie uchwały Rady Lubań nr X/56/2024 z dnia 31.10.2024 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

### **Podatek rolny**

Na podstawie art. 6 ustawy o podatku rolnym (zwanej dalej ustawą) z dnia 15 listopada 1984 roku (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1176 ze zm.), podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok podatkowy:

- równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych,

– równowartość pieniężną 5 dt żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy od 1 ha fizycznego od pozostałych gruntów.

Stosownie do art. 6 ust. 2 i 3 ustawy średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl art. 6 ust. 3 ustawy, Rady Gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł za 1 dt (kwintal) żyta – ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku. (M.P. z roku 2024, poz. 891).

W celu obniżenia obciążeń podatkowych z tytułu podatku rolnego Rada Gminy Lubań uchwałą X/57/2024 z dnia 31.10.2024 r. obniżyła cenę skupu żyta będącą podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2025 r. do 76,00 zł. za jeden kwintal.

### **Podatek leśny**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.), podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl ust. 4 i 5 ww. ustawy średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. W komunikacie z dnia 18 października 2024r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z roku 2024, poz. 892) ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 roku wyniosła 277,35 zł za m<sup>3</sup>. Dochody zaplanowano na podstawie istniejącej bazy podatkowej.

Uwzględniając przewidywane dochody własne, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, kwoty dotacji celowych, opłaty i inne źródła, **zaplanowano dochody ogółem na rok 2025 w kwocie 56 567 847,19 zł, z tego:**

- **40 321 678,80 zł - dochody bieżące,**

- **16 246 168,39 zł - dochody majątkowe.**

W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,28% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,72 % dochodów ogółem.

### **Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 40 321 678,80 zł, z tego:**

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

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18 074 937,40 zł;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 91 818,98 zł;
- 3) subwencji ogólnej w wysokości 5 171 380,29 zł;

4) rezerwy, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 102 379,34 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4 158 991,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 34 545,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 346,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (kwotę przyjęto na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym) 327 600,00 zł,
- 4) realizację zadań własnych z zakresu pomocy i integracji społecznej oraz systemu opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania) 480 000,00 zł,
- 5) realizację zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny, systemu opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione ) 3 315 500,00 zł.

Wpływy z podatków:

- z podatku rolnego 1 912 182,00 zł,
- z podatku od nieruchomości 4 797 900,00zł,
- z podatku leśnego 169 293,00 zł,
- z podatku od środków transportowych 291 394,00 zł,
- wpływy z pozostałych podatków 363 500,00 zł.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Są to jedne z najważniejszych źródeł wpływów, na które rada gminy posiada bezpośredni wpływ, ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Rola pozostałych podatków jest już mniej znacząca.

Wpływy z opłat:

- opłata skarbową 10 000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58 525,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 2 353 452,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 5 000,00 zł,
- opłaty za wyżywienie i posiłki – 628 720,00 zł,
- pozostałe opłaty- 60 000,00 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z działalności tzw. opłaty cementarne: 63 000,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomych składników majątku m.in.: mieszkania, lokale użytkowe, świetlice, wieczyste użytkowanie 85 093,79 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki: 97 616,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej: 19 000,00 zł,
- pozostałe dochody: 18 786,00 zł,

- usługi opiekuńcze: 16 560,00 zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych: 10 000,00 zł,
- dostarczenie wody: 670 000,00 zł,
- odprowadzanie ścieków: 59 000,00 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego: 5 900,00 zł.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 27 250,00 zł w ramach projektu „Czyste powietrze” na promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc dla mieszkańców gminy w złożeniu wniosku o dofinansowanie.

**Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubań na rok 2025 zaplanowano w wysokości 16 246 168,39 zł, z tego:**

- 1) dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 282 000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia,
- 2) planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności oszacowano na kwotę 713,41 zł,
- 3) zaplanowano złożenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na rok 2025 polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nawojów Śląski i Uniegoszcz w kwocie 384 000,00 zł,
- 4) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2024 roku otrzymano refundację za budowę sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim. W 2024 r. złożono wniosek o płatność dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Piszczowicach. W 2025 roku planowany jest wpływ środków za wykonaną kanalizację sanitarną w Piszczowicach w kwocie 3 522 140, 00 zł,
- 5) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycje w modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zaplanowano w kwocie 8 879 669,50 zł, z tego na:
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy- Gmina Lubań” zaplanowaną kwotę ujęto na podstawie otrzymanej promesy w wysokości 1 930 600,00 zł;
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice II etap” zaplanowaną kwotę ujęto na podstawie otrzymanej promesy w wysokości 6 349 069,50 zł,
- 6) dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz. nr 1006, 1050, 1014, 1178, 791 do posesji nr 147 - Gmina Lubań" pozyskano wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 304 635,80 zł,
- 7) środki w ramach działania B1.1.3 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na inwestycję „Termomodernizacja obiektów szkolno -przedszkolnych na terenie Gminy Lubań w Radostowie Średnim i Kościelniku” zaplanowano w kwocie 1 176 771,29 zł,
- 8) środki z konkursu pn.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024” na realizację projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Kościelniku” zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł,
- 9) środki z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na zadanie „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim” zaplanowano w kwocie 311 500,00 zł.

10) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano w kwocie 1.264.738,391,00 zł ,z tego na:

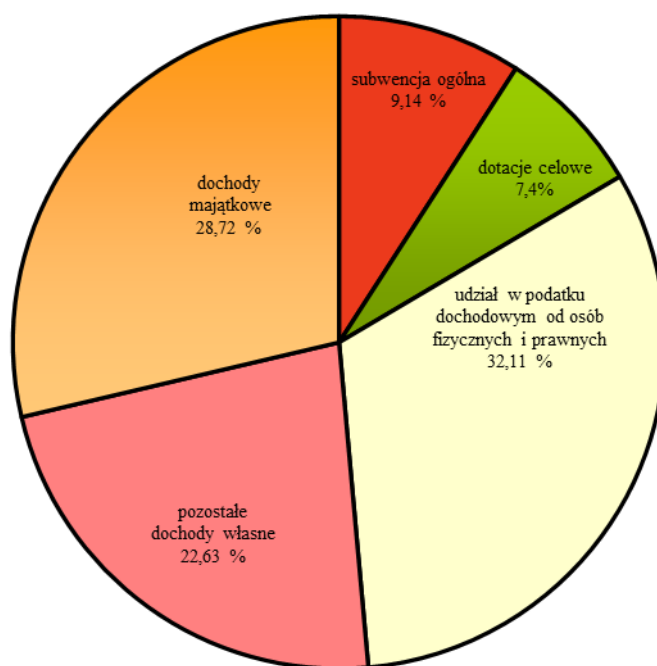
-realizację zadania pn. „ Remont wieży i elewacji kościoła Parafialnego p.w.św.Mikołaja w Henrykowie Lubańskim” 441 000,00 zł ,

-realizację zadania pn. „Modernizacja budynku kościoła w Mściszowie " 486 921,00 zł ,

-realizacja zadania pn.”Modernizacja budynku kościoła w Pisarzowicach” 336.817,39 zł.

### STRUKTURA DOCHODÓW W 2025 ROKU

- subwencja ogólna
- dotacje celowe
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- pozostałe dochody własne
- dochody majątkowe



### WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAŃ NA 2025 ROK

Gmina Lubań realizuje zadania wyznaczone statutem, oraz zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

**Na rok 2025 zaplanowano wydatki na kwotę 60 011 404,79 zł, z tego:**

- 40 895 934,66 zł-wydatki bieżące,

- 19 115 470,13 zł-wydatki majątkowe.

Struktura planowanych wydatków Gminy na 2025 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo 17,42%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,11%
- transport i łączność 5,13%
- gospodarka mieszkaniowa 0,59%
- działalność usługowa 0,97%
- informatyka 0,91%
- administracja publiczna 12,61%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,44%
- obsługa długu publicznego 0,72%
- różne rozliczenia 2,48%
- oświata i wychowanie 31,41%
- ochrona zdrowia 0,10%
- pomoc społeczna 3,80%
- rodzina 6,07%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,81%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,51%
- ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,02%
- kultura fizyczna 0,90%

Wydatki na rok 2025 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, z zapewnieniem realizacji zadań obligatoryjnych.

Globalną kwotę wydatków w wysokości 60 011 404,79 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące 40 895 934,66 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 659 287,00 zł,
- wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 11 675 173,55 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2 543 135,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 559 763,00 zł,
- obsługa długu publicznego 423 910,00 zł,

2) wydatki majątkowe 19 115 470,13 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 115 470,13 zł.

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 610 654,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych – 38 244,00 zł;
- 2) opłaty związane z wydaniem decyzji zezwalającej na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 15 000,00 zł;



- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Droga dojazdowa do pól Nawojów Śląski i Uniegoszcz” – 1 152 000,00 zł;
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap” – 7 454 810,00 zł;
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy – Gmina Lubań” – 1 950 600,00 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  
GAZ I WODĘ 655 000,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie i koszty eksploatacji wodociągu gminnego – 540 000,00 zł;
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykup sieci wodociągowej” – 115 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 678 201,81 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) dotacja dla Powiatu Lubańskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego – 22 100,00 zł,
- 2) opłaty za zajęcia w pasach dróg – 21 248,00 zł;
- 3) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy, remonty, letnie i zimowe utrzymanie, oznakowanie dróg, remonty obiektów mostowych i przepustów, wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, itp. – 494 300,00 zł;
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim” – 70 756,67 zł;
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Pisarzowicach” – 77 171,00 zł;
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz. nr 1006, 1050, 1014, 1178, 791 do posesji nr 147 – Gmina Lubań” – 435 194,00 zł;
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 552 w Pisarzowicach” – 100 000,00 zł;
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej koło kościoła w Mściszowie” – 200 000,00 zł;
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 87/1 w Uniegoszczy” – 100 000,00 zł;
- 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 423/2,421/2,420,439 w Radostowie Górnym” – 200 000,00 zł;
- 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 369/1 w Nawojowie Łużyckim” – 70 000,00 zł;
- 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 202 w Jałowcu – 80 000,00 zł;
- 13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 328 w Radostowie Górnym” – 60 000,00 zł;
- 14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościelniku – 250 000,00 zł;

15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pisarzowicach – 400 000,00 zł;

16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokumentacja projektowa dla drogi nr 328 w Radostowie Górnym” – 17 432,14 zł,

17) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja”- 30 000,00 zł,

18) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Projekt i realizacja przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na drodze nr 2279D w Radostowie Dolnym”- 50.000,00 zł.

#### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 446 810,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie nieruchomości (remonty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup energii, zakup opału, itp.) oraz przyjmowanie i zbycie nieruchomości (inventaryzacja nieruchomości, wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach, usługi notarialne, opłaty sądowe, odszkodowania, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, itp.) – 116 810,00 zł;

2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykup działek” – 230 000,00 zł;

3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utwardzanie i odwodnienie działki nr 190/29 w Nawojowie Łużyckim” – 100.000,00 zł.

#### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 470 200,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Lubań – 180 000,00 zł;

2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących opłat adiacenckich, usługi związane z okazaniem granic itp. – 161 700,00 zł;

3) utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym prace porządkowe i utrzymanie kaplic – 128 500,00 zł.

#### Dział 720 – INFORMATYKA 534 644,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań” – 534 644,00 zł.

#### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 418 362,07 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 34 545,00 zł;

2) działalność rady gminy – 138 250,00 zł;

3) funkcjonowanie urzędu gminy – 6 058 564,00 zł;

4) promocję gminy Lubań – 55 000,00 zł;

5) wspólna obsługa jednostek szkół– 1 018 980,00 zł;

6) dotacja w zakresie realizacji ZIT ZOF– 17 550,00zł;

7) składkę członkowską Związku Gmin „Kwisa” – 9 681,00 zł;

- 8) diety dla sołtysów – 21 600,00 zł;
- 9) inkaso dla sołtysów – 43 000,00 zł;
- 10) pozostałe wydatki bieżące – 21 192,07 zł.

Zgodnie z przepisami w niniejszym dziale i rozdziale Urzędy gmin są ewidencjonowane wszystkie wydatki na organizację stanowisk pracy z pozostałych rozdziałów usługowych, czego wynikiem jest wzrost planowanych wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna. Zasadniczym czynnikiem zmuszającym do ponoszenia zwiększonych kosztów utrzymania Urzędu Gminy Lubań jest wzrost inflacji oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r. na kwotę 4.666,00 zł.

#### Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 346,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 346,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 845 750,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania strażaka – 7 000,00 zł;
- 2) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 795 750,00 zł, z tego:
  - dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Lubań na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 150 000,00 zł,
  - badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych – 13 000,00 zł,
  - ubezpieczenie strażaków – 8 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 24 750,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Radość” – 600 000,00 zł;
- 3) zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym – 40 000,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki – 3 000,00 zł;

#### Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 423 910,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 423 910,00 zł związane z odsetkami od kredytów i pożyczek.

#### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 283 000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 188 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95 000,00 zł,

#### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 651 884,70 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe – 10 802 688,38 zł;
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja obiektów szkolno -przedszkolnych na terenie Gminy Lubań w Radostowie Średnim i Kościelniku” w kwocie – 1 448 487,32 zł;
- 3) przedszkola 4 406 072,00 zł, z tego:
  - pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Lubań uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy – 673 000,00 zł,
  - przedszkole – 3 733 072,00 zł;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 669 887,00 zł;
- 5) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 66 868,00 zł,
- 6) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych – 1 752 232,00 zł;
- 7) pozostała działalność – 505 650,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 58 525,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1)realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – 58 525,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 2 238 067,00 zł

Zaplanowane środki z przeznaczeniem na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej – 335 165,00 zł;
- 2) ośrodki wsparcia – 217 371,00 zł;
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 30 000,00 zł;
- 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50 800,00 zł;
- 6) dodatki mieszkaniowe – 9 600,00 zł;
- 7)zasiłki stałe – 312 000,00 zł;
- 8)utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 156 131,00 zł;
- 9)usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 104 000,00 zł;
- 10)pomoc w zakresie dożywiania – 17 000,00 zł,

Dział 855 – RODZINA 3 995 522,28 zł

Zaplanowane środki z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 267 000,00 zł;
- 2) wsparcie rodziny- koszty związane z systemem pieczy zastępczej na asystenta rodziny i rodziny wspierającej – 106 896,00 zł;

- 3) rodziny zastępcze – koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – 97 600,00 zł;
- 4) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (koszty utrzymania dzieci w placówkach) – 30 000,00 zł;
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 67 500,00 zł,
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b” – 426 526,28 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 494 934,30 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 173 200,00 zł, z tego:

- koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni na terenie gminy, a mianowicie zakup środków czystości, opłaty za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, opłata za ścieki odprowadzone do sieci LPWiK Lubań, wywóz skratek i zawartości piaskowników, wywóz osadu itp. – 140 500,00zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – 2 700,00 zł,
- dotacje celowe dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 000,00 zł;

2) gospodarkę odpadami komunalnymi 3 355 520,00 zł, z tego:

- wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracowników) – 3 355 520,00 zł;

3) oczyszczanie miast i wsi – 1 000,00 zł;

4) utrzymanie zieleni w gminie – 70 302,00 zł;

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 62 250,00 zł, z tego:

- realizacja programu „Czyste Powietrze” w zakresie prowadzenia Punktu konsultacyjno – informacyjnego – 27 250,00 zł,
- dotacje celowe dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła – 30 000,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – 5 000,00 zł;

6) składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Kwisał” na rzecz funkcjonowania schroniska dla zwierząt małych w Przyłasku – 61 313,00 zł;

7) oświetlenie ulic, placów i dróg 891 000,00 zł, z tego:

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej, opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Lubań, remont urządzeń oświetlenia drogowego po kolizjach drogowych, dzierżawa słupów, inwentaryzacja oświetlenia itp. – 471 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w Kościelniku” – 150 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnikach Dolnych dz. nr 246/1, 246/2” – 55 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w Radostowie Średnim dz.nr 194/10, 195/1, 195/3” – 40 000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim” – 150 000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie projektu oświetlenia drogi przy posesji nr 1B” – 10 000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie projektu oświetlenia drogi dla ulicy Granicznej” – 15 000,00 zł;

8) pozostała działalność 880 349,30 zł, z tego:

-realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubań – 55.000,00 zł,

-przeeglądy placów zabaw wraz z renowacją, naprawą i oświetleniem – 123 483,84 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radogoszczy” – 90 688,65 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw w Radogoszczy” – 100 000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa kładki dla pieszych Nawojów Śląski - Nawojów Łużycki” – 300 000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa placu zabaw w Nawojowie Łużyckim” – 50 000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw w Uniegoszczy” – 100 000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doprowadzenie wody do wiaty biesiadnej w Kościelnikach Dolnych” – 30 000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury technicznej na placu zabaw” – 12 000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Mściszowie” – 19 176,81 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 623 271,63 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie ośrodka kultury, świetlic oraz bibliotek w wysokości – 1 340 000,00 zł;

2) wydatki związane z utrzymaniem świetlic oraz wynagrodzenia – 287 400,00 zł;

3) realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim” – 445 000,00 zł;

4) realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy w Jałowcu - dokumentacja projektowa” – 40 000,00 zł;

5) realizację zadania w formie dotacji pn. „Remont wieży i elewacji kościoła Parafialnego p.w.św.Mikołaja w Henrykowie Lubańskim” – 450 000,00 zł;

6) na realizację zadania w formie dotacji pn. „Modernizacja budynku kościoła w Mściszowie” – 496 858,16 zł;

7) na realizację zadania w formie dotacji pn. „Modernizacja budynku kościoła w Pisarzowicach” – 343 691,21 zł;

8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 40 000,00 zł;

9) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 20 000,00 zł;

10) inne wydatki, w tym związane z realizacją funduszy sołeckich w wysokości – 160 322,26 zł.

#### Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE

OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY 12 500,00 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1) ochronę pomnika przyrody drzewa CIS w Henrykowie Lubańskim na zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia ochrony drzewa – 12 500,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 568 822,00 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 200 000,00 zł;

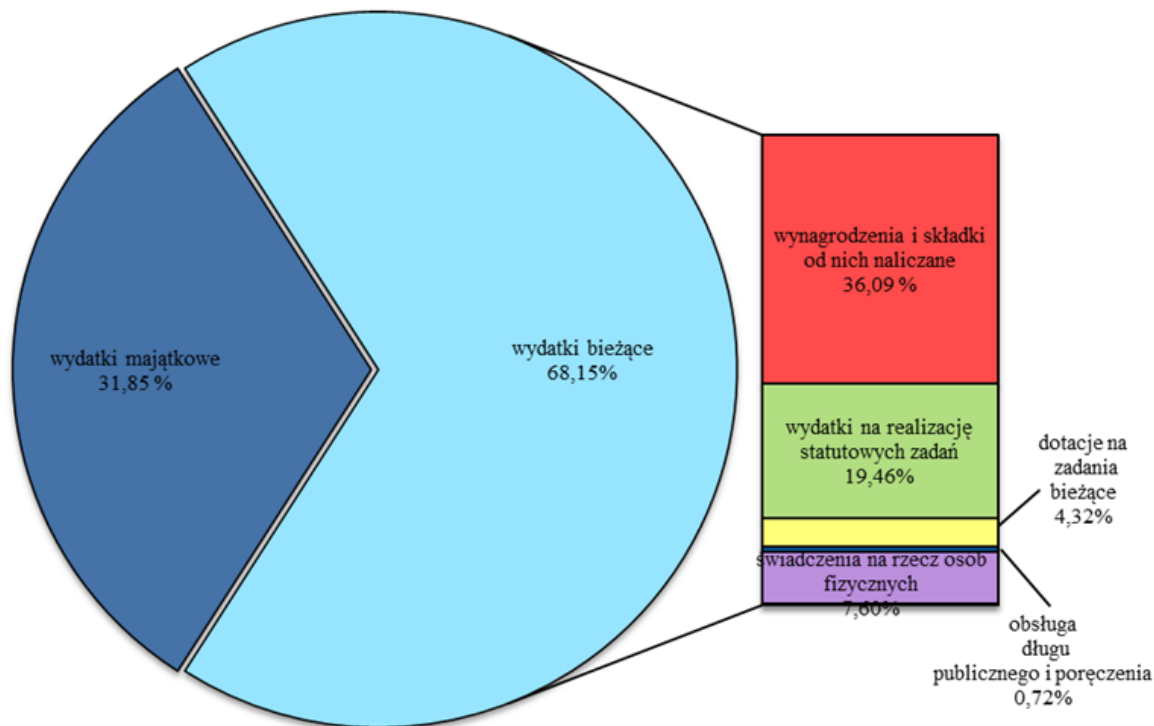
2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 3 000,00 zł;

3) utrzymanie obiektów sportowych – 241 200,00 zł;

4) krzewienie kultury fizycznej i sportu w gminie – 84 622,00 zł;

5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokumentacja projektowa boiska ORLIK w Kościelnikach Dolnych” – 40 000,00 zł.

#### STRUKTURA WYDATKÓW W 2025 ROKU



Plan dochodów został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (załącznik nr 1).

Plan wydatków został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uszczegółowieniem według grup (załącznik nr 2).

Planowane rozchody i przychody sporządzone zostały w szczególowości paragrafów (załącznik nr 3).

W planie dochodów i wydatków zostały wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik nr 4);
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 5);
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (załącznik nr 6);
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 7);
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plany dochodów i wydatków sporządzone zostały w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia (załącznik nr 8).

Na 2025 rok została zaplanowana kwota w wysokości 451 039,15 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Przeznaczenie środków zostało rozdysponowane zgodnie z odbytymi zebraniem wiejskimi w poszczególnych sołectwach. Załącznik nr 9 zawiera zadania przewidziane do realizacji przez poszczególne sołectwa w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe (załącznik nr 10).

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 11).

Rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 940 227,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów i pożyczek z tego:

- 1) cztery raty pożyczki 092/P/OA/JG/2018 z 2018 roku zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań” w wysokości 94 737,00 zł;
- 2) dwanaście rat kredytu długoterminowego nr 11/84007096/I/JST/17 z 2017 roku w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu w wysokości 97 632,00 zł;
- 3) dwanaście rat kredytu długoterminowego nr 130/01/JST/19 z 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Pieńsku w wysokości 135 714,00 zł;
- 4) dwanaście rat kredytu długoterminowego nr 20/4442 z 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 237 144,00 zł;
- 5) dwanaście rat kredytu długoterminowego planowane do spłaty w 2025 w wysokości 375 000,00 zł.

Przychody budżetu Gminy zaplanowane zostały w wysokości 4 383 784,50,00 zł z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.000.000,00 zł,



- 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 w wysokości 534 644,00 zł (kwota zaplanowanych przychodów w wysokości 534.644,00 zł. wynika z rozliczenia środków otrzymanych w 2024 roku na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1193/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach planu wydatków majątkowych do wydatkowania w roku 2025 na realizację przedsięwzięcia "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań"),

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 849 140,60 zł ( część niewykorzystanych środków z 2023 r. widoczna w ostatnim sprawozdaniu RB-NDS na dzień 30.09.2024r.).

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań

**Małgorzata Jańczak**