

WÓJT GMINY LUBAŃ
59-800 Lubań

ZARZĄDZENIE NR 106/OW/2024
Wójta Gminy Lubań
z dnia 13 listopada 2024 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2025-2032

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Lubań na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2025-2032 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekty wymieniony w § 1 ust.1 i 2 przedkłada się Radzie Gminy Lubań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBAŃ
z dnia roku**

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 56 231 029,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40 321 678,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 909 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 58 825 446,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40 841 368,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 984 078,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 594 417,00 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.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 534 644,00 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 zł.

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

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 94 000,00 zł, z tego na :

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 94 000,00 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 690 550,00 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 sołeckiego 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 4 156 993,16 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości limitu ustalonego w § 3 ust. 1;
- 7) 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.

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz

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 m³ 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 m³. 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 56 231 029,80 zł, z tego:

- 40 321 678,80 zł - dochody bieżące,
- 15 909 351,00 zł - dochody majątkowe.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,71% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,29 % 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.

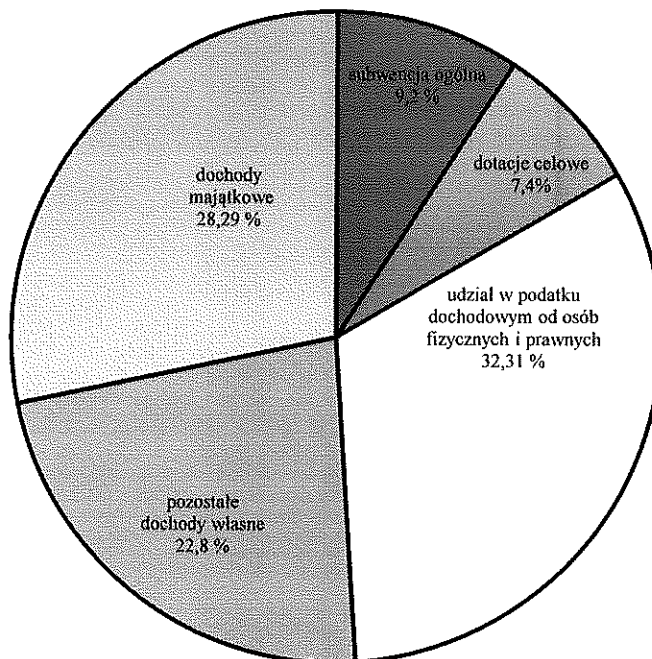
Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubań na rok 2025 zaplanowano w wysokości 15 909 351,00 zł, z tego:

- 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 Pisarzowice” 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 Pisarzowicach. W 2025 roku planowany jest wpływ środków za wykonaną kanalizację sanitarną w Pisarzowicach 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 Pisarzowice 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 927 921,00 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 .

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 58 825 446,80 zł, z tego:

- 40 841 368,55 zł-wydatki bieżące,
- 17 984 078,25 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 obligacyjnych.

Gloбалną kwotę wydatków w wysokości 58 825 446,80 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące 40 841 368,55 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 639 387,00 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 17 984 078,25 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 984 078,25 zł.

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 244 913,50 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” – 7 089 069,50 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

2 648 201,81 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 419, 420 w Radostowie Górnym” – 250 000,00 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 Piszczowicach – 400 000,00 zł;
- 16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokumentacja projektowa dla drogi nr 328 w Radostowie Górnym” – 17 432,14 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 Radostów” – 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 1 459 771,29 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 189 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 94 000,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja obiektów szkolno -przedszkolnych na terenie Gminy Lubań w Radostowie Średnim i Kościelniku” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie – 1 176 771,29 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 475 113,41 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 – 271 716,03 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

3 568 996,00 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,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5 474 934,30 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 Lubañ, 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 „Kwisa” na rzecz funkcjonowania schroniska dla zwierząt małych w Przylasku – 61 313,00 zł;
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg 871 000,00 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. – 451 000,00 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,
 - przeglądy 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

3 279 580,42 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) realizacja 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) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 40 000,00 zł;
- 8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 20 000,00 zł;
- 9) 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

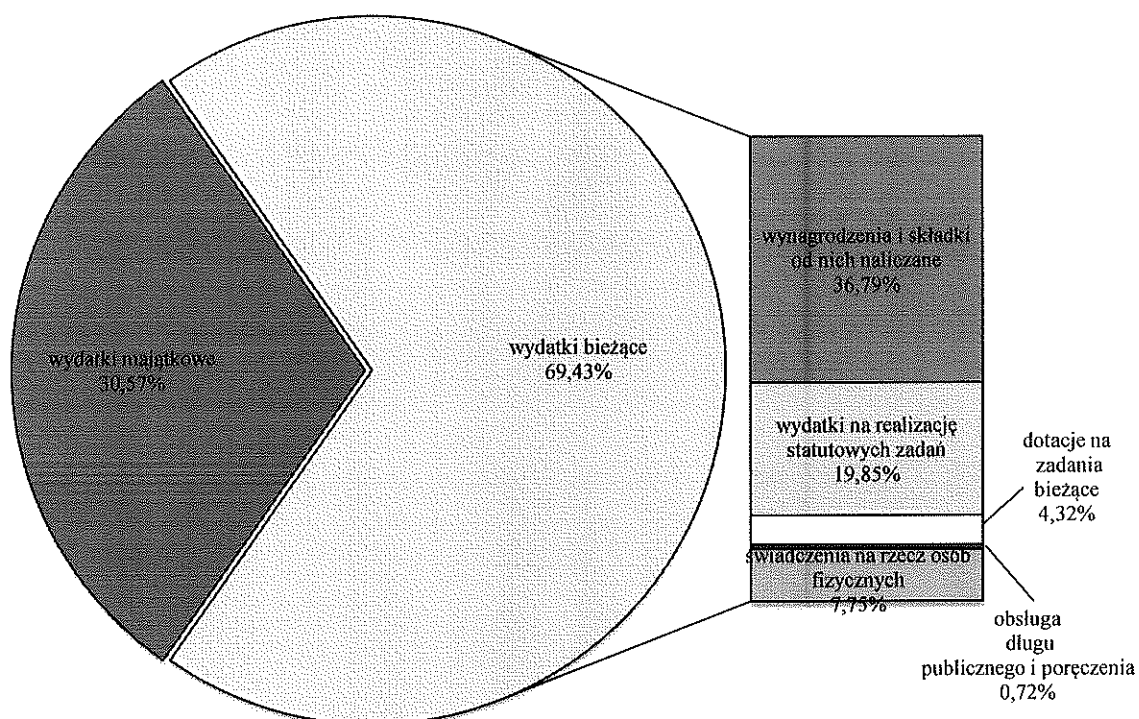
568 822,00 zł

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 szczególności 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 sołeckiego. 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 3 534 644,00 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.

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

DOCHODY BUDŻETU

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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

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 naczelnych 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 naczelnych 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	1 102 379,34
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 171 380,29

			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	0,00
		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 dożywiania	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
bieżące razem:				40 321 678,80
			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

majątkowe				
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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	1 239 421,00
			w tym z tytułu dotacji 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	927 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	927 921,00
majątkowe razem:				15 909 351,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Ogółem:				56 231 029,80
			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	5 010 411,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 244 913,50	53 244,00	53 244,00	0,00	53 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 669,50	10 191 669,50	0,00	0,00	0,00
	01030		Leśnictwo	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
		2350	Wpłaty grup 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 podателя podatku 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
01042			Wydzielanie 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	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	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
01044			Infrastruktura sanitaracyjna wsi	9 039 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 669,50	9 039 669,50	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek budżetowych z tytułu dotacji z budżetu Państwa 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	8 879 669,50	8 879 669,50	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	115 000,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	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
	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
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4390		Zakup usług obciążających 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
	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
	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 648 201,81	537 646,00	515 548,00	0,00	515 548,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 553,81	2 110 553,81	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	22 100,00	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
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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4510	Opłaty 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	148 407,67	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 927,67	147 927,67	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty 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	147 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 927,67	147 927,67	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		Opłaty 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		Opłaty 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	1 312 626,14	319 300,00	319 300,00	0,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 626,14	1 312 626,14	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	1 312 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 626,14	1 312 626,14	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	650 000,00	18 000,00	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		Opłaty 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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
				Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							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				
																		</				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:										
					Wydatki bieżące					Z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	7	8	9	10	11	12										13	14	15	16	17	18	19
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	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	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	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	5 014 920,00	1 030 744,00	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	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	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	458 500,00	458 500,00	458 500,00	0,00	458 500,00	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	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	Opłaty 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	Opłaty 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:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
		4100	Wynagrodzenia agentów/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
		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
		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
		4380	Opłaty 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
		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
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
	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
	4070		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
	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
	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
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	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
	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
	75412		Ochotnicze straż 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	500 000,00	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
	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
	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
	4360		Opłaty 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
	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
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem 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	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
	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
	4360		Opłaty 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
757			Obsługa długu publicznego	423 910,00	423 910,00	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:										Z tego:					z tego:								
					Wydatki bieżące					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśanie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	12	13	14	15											16	17	18	19
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	423 910,00	0,00	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	423 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
758			Różne rozliczenia	1 459 771,29	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	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	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									
75867			Krajowy Plan Odbudowy	1 176 771,29	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	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	1 176 771,29	1 176 771,29	1 176 771,29	0,00	0,00	0,00									
801			Oświata i wychowanie	18 475 113,41	18 203 387,38	18 697 123,38	13 809 280,00	3 087 893,38	677 081,00	629 183,00	0,00	0,00	0,00	271 716,03	271 716,03	271 716,03	0,00	0,00	0,00									
80101			Szkoly podstawowe	11 074 404,41	10 902 688,38	10 364 234,38	9 160 522,00	1 203 712,38	0,00	438 454,00	0,00	0,00	0,00	271 716,03	271 716,03	271 716,03	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			Dodatek 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	1 335 592,00	1 335 592,00	1 335 592,00	1 335 592,00	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			Opisy 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									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 442,00	62 442,00	62 442,00	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	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				
		4800	Dodatek 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				
		5099	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	271 716,03	271 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedskola	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	Dodatek 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	Dodatek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	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 telekomunikacyjnych	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	Opłaty 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	13 485,00	13 485,00	13 485,00	0,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Dodatek 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	569 887,00	569 887,00	568 952,00	144 326,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3023	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		
		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		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia 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		
		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		
		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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 725,00	6 725,00	6 725,00	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	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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452,00	3 452,00	3 452,00	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	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	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 Emerytalny Pomostowy	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 868,00	66 868,00	62 777,00	62 777,00	0,00	4 091,00	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	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 669,00	19 669,00	19 669,00	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	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	273 084,00	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydanki bieżące					Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy 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	
		3020	Wydanki 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			
		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			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 598,00	13 598,00	13 598,00	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			
		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			
		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			
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			
		3020	Wydanki 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			
		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			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	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	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	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	4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące					Z tego:					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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty 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	
		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	
		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	
		4800	Dodatek 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	
	80165		Pozostała działalność	505 650,00	505 650,00	504 781,00	375 977,00	128 804,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydutki 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	4440		Opłaty 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	
	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	
	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	
	4800		Dodatek 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	
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	
	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	
	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	
	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	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	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				
862			Pomoc społeczna	2 238 067,00	2 238 067,00	1 824 769,00	1 035 742,00	589 027,00	0,00	613 288,00	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				
		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				
	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				
		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				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi 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				
		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				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające 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				
		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				
	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				
		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				
	85215		Dodatek mieszkaniowy	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				
		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				
	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				
		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				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 131,00	1 156 131,00	1 148 604,00	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				
		3020	Wydanki 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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	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				
		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				
		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				
		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				

Dział		Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:							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					
		4280	Zakup energii	10 410,00	10 410,00	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	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 443,00	39 443,00	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	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	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	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 179,00	29 179,00	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	0,00					
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		3110	Świadczenia społeczne	3 588 996,00	3 588 996,00	414 914,00	204 013,00	210 901,00	0,00	0,00	3 154 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Rodzina																				
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																				
	85502		Świadczenia społeczne	3 287 000,00	3 287 000,00	114 000,00	103 199,00	10 801,00	0,00	0,00	3 153 000,00	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	0,00	3 153 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504			Wspieranie rodziny	106 896,00	106 896,00	106 814,00	100 814,00	5 000,00	0,00	0,00	1 082,00	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	0,00	1 082,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	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	
		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	
	85508		Rodzinny 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 934,30	4 293 068,84	4 231 755,84	221 498,00	4 010 257,84	61 313,00	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	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	
	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	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług 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	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonania 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	
	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	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	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	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
																			7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
	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						
		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						
	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
	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						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 962,00	16 962,00	16 962,00	0,00	16 962,00	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	0,00	2 872,00	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	0,00	416,00	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						
		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						
		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						
		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						
		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						
		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						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych, i składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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
	90955		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	0,00	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	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
	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	0,00	701 865,46	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 279 580,42	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	0,00	1 431 858,16	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	195 190,00	92 220,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4520		Opłaty 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
	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	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	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	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
	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
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	946 858,16	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 858,16	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
		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
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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
		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	3 900,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	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
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
		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
		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
Wydávki ogółem:				58 825 446,80	40 841 356,55	33 314 560,55	21 638 387,00	11 675 171,55	2 542 135,00	4 559 763,00	0,00	0,00	423 910,00	17 984 078,25	17 984 078,25	2 428 131,32	0,00	0,00

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 534 644,00 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00 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	906	534 644,00 zł
Rozchody ogółem:			940 227,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 227,00 zł

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

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
§			
750	Administracja publiczna		
75011	Urzędy wojewódzkie		
	Dochody		34 545,00
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
	Wydatki		34 545,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		280,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	Dochody		1 346,00
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
	Wydatki		1 346,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 127,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28,00
855	Rodzina		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	Dochody		3 248 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 248 000,00
	Wydatki		3 248 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		
Dochody			67 500,00
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
Wydatki			67 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		67 500,00

DOCHODY	3 351 391,00
WYDATKI	3 351 391,00
SALDO	0,00

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

**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
Dochody ogółem:				
801			Oświata i wychowanie	327 600,00
	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

Razem:	327 600,00
---------------	-------------------

Wydatki ogółem:				
750			Administracja publiczna	17 550,00
	75095		Pozostała działalność	17 550,00
		231	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 550,00
801			Oświata i wychowanie	673 000,00
	80104		Przedszkola	673 000,00
		231	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	673 000,00

Razem:	690 550,00
---------------	-------------------

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

**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
Dochody ogółem:				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 525,00
	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

Razem:	58 525,00
---------------	------------------

Wydatki ogółem:				
851			Ochrona zdrowia	58 525,00
	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

Razem:	58 525,00
---------------	------------------

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

**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
Dochody ogółem:				
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
		690	wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Razem:	5 000,00
---------------	-----------------

Wydatki ogółem:				
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

Razem:	5 000,00
---------------	-----------------

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz

**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
855			Rodzina	67.000,00
	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
Razem				67.000,00

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

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

Sołectwo - Henryków Lubański					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY 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
		Razem:	52 491,38 zł	0,00 zł	52 491,38 zł
Sołectwo - Jałowiec					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY 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
		Razem:	12 397,40 zł	12 000,00 zł	24 397,40 zł
Sołectwo - Kościelnik					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY 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
		Razem:	37 705,08 zł	0,00 zł	37 705,08 zł
Sołectwo - Kościelniki Dolne					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY 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 wienca 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
		Razem:	21 392,46 zł	10 000,00 zł	31 392,46 zł

Sołectwo - Męciszów					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY 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 Męciszowie	754-75412-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4.	Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Męciszowie	900-90095-6050	0,00 zł	19 176,81 zł	19 176,81 zł
		Razem:	12 500,00 zł	19 176,81 zł	31 676,81 zł
Sołectwo - Nawojów Łużycki					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY 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
		Razem:	28 492,07 zł	0,00 zł	28 492,07 zł
Sołectwo - Nawojów Śląski					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY 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
		Razem:	29 402,00 zł	0,00 zł	29 402,00 zł
Sołectwo - Pisarzowice					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKŁADY 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	700-70005-4210	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		Razem:	56 870,40 zł	0,00 zł	56 870,40 zł

Sołectwo - Radogoszcz

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
		Razem:	21 500,00 zł	10 688,65 zł	32 188,65 zł

Sołectwo - Radostów Dolny i Średni

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
		Razem:	44 491,38 zł	8 000,00 zł	52 491,38 zł

Sołectwo - Radostów Górny

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
		Razem:	18 150,00 zł	9 432,14 zł	27 582,14 zł
Sołectwo - Uniegoszcz					
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
		Razem:	31 349,38 zł	15 000,00 zł	46 349,38 zł
		Ogółem:	366 741,55 zł	84 297,60 zł	451 039,15 zł

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

**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
Sektor finansów publicznych, z tego:					794 735,00	1 340 000,00	0,00
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 Urzędu 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	754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00
5	801	80104	2310	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	673 000,00	0,00	0,00
6	801	80146	2320	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowe w Lubaniu/Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	4 091,00	0,00	0,00
7	900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa" - realizacja zadań związanych z opieką nad zwierzętami i zapobieganiem bezdomności zwierząt	61 313,00	0,00	0,00
8	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zapewnienie funkcjonowania instytucji kultury	0,00	930 000,00	0,00
9	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zapewnienie funkcjonowania bibliotek	0,00	410 000,00	0,00
Nienależące do sektora finansów publicznych, z tego:					2 022 258,16	0,00	0,00
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	946 858,16	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
Ogółem					2 816 993,16	1 340 000,00	0,00

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

Budżet na rok 2025

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka				Nakłady
Dział Rozdział § Źródło finansowania				
2021/40 Wykup sieci wodociągowej IG Referat Infrastruktury i Gospodarki				
400	40002	6060		115 000,00
2022/22 Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
900	90001	6230		30 000,00
2022/23 Dofinansowanie źródeł ciepła IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
900	90005	6230		30 000,00
2024/02 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy - Gmina Lubań IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
010	01044	6050		20 000,00
010	01044	6370		1 930 600,00
				1 950 600,00
2024/03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
010	01044	6050		140 000,00
010	01044	6370		6 949 069,50
				7 089 069,50
2024/06 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
600	60013	6050		70 756,67
2024/11 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
921	92109	6058		311 500,00
921	92109	6059		133 500,00
				445 000,00
2024/49 Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz. nr 1006, 1050, 1014, 1178, 791 do posesji nr 147 - Gmina Lubań IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				
600	60017	6050		435 194,00
2025/01 Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radogoszczy IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
	900	90095	6050	80 000,00
2025/02 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60013	6050	77 171,00
2025/03 Budowa oświetlenia drogowego w Kościelniku				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	150 000,00
2025/04 Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościelniku				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60095	6050	250 000,00
2025/05 Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60095	6050	400 000,00
2025/06 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 552 w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	100 000,00
2025/07 Budowa placu zabaw w Radogoszczy				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	100 000,00
2025/08 Przebudowa drogi gminnej koło kościoła w Mściszowie				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	200 000,00
2025/09 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 87/1 w Uniegoszczy				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	100 000,00
2025/10 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 419, 420 w Radostowie Górnym				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	250 000,00
2025/11 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 369/1 w Nawojowie Łużyckim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	70 000,00
2025/12 Przebudowa kładki dla pieszych Nawojów Śląski - Nawojów Łużycki				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	300 000,00
2025/13 Droga dojazdowa do pól Nawojów Śląski i Uniegoszcz				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01042	6050	1 152 000,00
2025/14 Utwardzanie i odwodnienie działki nr 190/29 w Nawojowie Łużyckim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	700	70005	6050	100 000,00
2025/15 Doprowadzenie wody do wiaty biesiadnej w Kościelnikach Dolnych				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	30 000,00
2025/16 Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnikach Dolnych dz. nr 246/1, 246/2				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	55 000,00
2025/17 Termomodernizacja obiektów szkolno- przedszkolnych na terenie Gminy Lubań w Radostowie Średnim i Kościelniku				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	758	75867	6057	1 176 771,29
	801	80101	6059	271 716,03
				1 448 487,32
2025/18 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 202 w Jałowcu				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	80 000,00
2025/24 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 328 w Radostowie Górnym				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60017	6050	60 000,00
2025/25 Budowa oświetlenia drogowego w Radostowie Średnim dz.nr 194/10, 195/1, 195/3				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	40 000,00
2025/26 Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	150 000,00
2025/27 Przebudowa palcu zabaw w Nawojowie Łużyckim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	50 000,00
2025/28 Budowa placu zabaw w Uniegoszczy				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90095	6050	100 000,00
2025/29 Budowa świetlicy w Jałowcu - dokumentacja projektowa				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	921	92109	6050	40 000,00
2025/30 Dokumentacja projektowa boiska ORLIK w Kościelnikach Dolnych				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	926	92601	6050	40 000,00
2022/15 Wykup działek				
NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody	700	70005	6060	230 000,00
2024/22 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody	921	92120	6570	946 858,16
2024/38 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
PA Referat Prawny i Administracyjny				
	720	72095	6057	443 755,00
	720	72095	6059	90 889,00
				534 644,00
2024/44 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Radostów				
PA Referat Prawny i Administracyjny	754	75412	6230	600 000,00
2025/20 Wykonanie projektu oświetlenia drogi przy posesji nr 1B				
RD Rada Sólecka Kościleniki Dolne	900	90015	6050	10 000,00
2025/23 Dokumentacja projektowa dla drogi nr 328 w Radostowie Górnym				
RG Rada Sólecka Radostów Górny	600	60017	6050	9 432,14
2025/19 Rozbudowa infrastruktury technicznej na placu zabaw				
RJ Rada Sólecka Jałowiec	900	90095	6050	12 000,00
2025/21 Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Mściszowie				
RM Rada Sólecka Mściszów	900	90095	6050	19 176,81
2025/22 Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radogoszczu				
RR Rada Sólecka Radogoszcz	900	90095	6050	10 688,65
2025/24 Wykonanie projektu oświetlenia drogi dla ulicy Granicznej				
RU Rada Sólecka Uniegoszcz	900	90015	6050	15 000,00
2025/23 Dokumentacja projektowa dla drogi nr 328 w Radostowie Górnym				
RŚ Rada Sólecka Radostów Średni i Dolny	600	60017	6050	8 000,00
RAZEM				17 984 078,25

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBAŃ
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2025-2032

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubań na lata 2025-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lubań, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2025-2032 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubań do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubań do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lubań do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LXXXVII/462/2024 Rady Gminy Lubań z dnia 3.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2024-2032 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:							w tym:		
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
										z podatku od nieruchomości			
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.1	1.2.2
2025		55 231 029,80	40 321 678,80	18 074 937,40	91 818,98	6 273 759,63	4 186 241,00	11 694 921,79	4 797 900,00		Dochody majątkowe ^x	282 000,00	15 626 637,59
2026		44 810 937,00	41 732 937,00	18 707 560,00	95 033,00	6 493 341,00	4 332 759,00	12 104 244,00	4 965 825,00			200 000,00	2 878 000,00
2027		46 106 659,00	43 026 659,00	19 287 494,00	97 979,00	6 694 635,00	4 467 075,00	12 479 476,00	5 119 767,00			200 000,00	2 880 000,00
2028		47 311 405,00	44 231 405,00	19 827 544,00	100 722,00	6 882 085,00	4 592 153,00	12 828 901,00	5 263 120,00			200 000,00	2 880 000,00
2029		48 549 883,00	45 469 883,00	20 382 715,00	103 542,00	7 074 783,00	4 720 733,00	13 188 110,00	5 410 487,00			200 000,00	2 880 000,00
2030		49 686 631,00	46 606 631,00	20 892 283,00	106 131,00	7 251 653,00	4 838 751,00	13 517 813,00	5 545 749,00			200 000,00	2 880 000,00
2031		50 851 796,00	47 771 796,00	21 414 590,00	108 784,00	7 432 944,00	4 959 720,00	13 855 758,00	5 684 393,00			200 000,00	2 880 000,00
2032		52 046 092,00	48 966 092,00	21 949 955,00	111 504,00	7 618 768,00	5 083 713,00	14 202 152,00	5 826 503,00			200 000,00	2 880 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
2025	58 825 446,80	40 841 368,55	21 639 387,00	0,00	0,00	423 910,00	0,00	0,00	0,00	17 984 078,25	17 984 078,25	1 606 858,16	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2026	43 870 710,00	40 800 222,05	22 661 848,00	0,00	0,00	351 563,00	0,00	0,00	0,00	3 070 487,95	3 070 487,95	0,00	
2027	45 166 433,00	41 973 261,00	23 647 638,00	0,00	0,00	307 563,00	0,00	0,00	0,00	3 193 172,00	3 193 172,00	0,00	
2028	46 465 915,00	43 081 480,00	24 587 632,00	0,00	0,00	250 582,00	0,00	0,00	0,00	3 384 435,00	3 384 435,00	0,00	
2029	47 704 393,00	44 139 755,00	25 245 351,00	0,00	0,00	195 056,00	0,00	0,00	0,00	3 564 638,00	3 564 638,00	0,00	
2030	48 841 141,00	45 208 094,00	25 901 730,00	0,00	0,00	139 532,00	0,00	0,00	0,00	3 633 047,00	3 633 047,00	0,00	
2031	50 006 306,00	46 285 758,00	26 555 749,00	0,00	0,00	84 006,00	0,00	0,00	0,00	3 720 548,00	3 720 548,00	0,00	
2032	51 224 944,00	47 358 853,00	27 193 087,00	0,00	0,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	3 866 091,00	3 866 091,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu ^x	z tego:							
			w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 594 417,00		0,00	3 534 644,00	3 000 000,00	2 059 773,00	534 644,00	534 644,00	0,00	0,00
2026	940 227,00		940 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940 226,00		940 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	845 490,00		845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	845 490,00		845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	845 490,00		845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	845 490,00		845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	821 148,00		821 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 561,00	0,00	-519 689,75	14 954,25			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 143 334,00	0,00	932 714,95	932 714,95			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 203 108,00	0,00	1 053 398,00	1 053 398,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 357 618,00	0,00	1 149 925,00	1 149 925,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 512 128,00	0,00	1 330 128,00	1 330 128,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 638,00	0,00	1 398 537,00	1 398 537,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	821 148,00	0,00	1 486 038,00	1 486 038,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 239,00	1 607 239,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp						8.4.1
2025	3,78%	-0,27%	x	12,40%	12,72%	TAK
2026	3,45%	3,43%	x	10,33%	10,61%	TAK
2027	3,24%	3,53%	x	8,96%	9,24%	TAK
2028	2,77%	3,53%	x	7,64%	7,92%	TAK
2029	2,55%	3,74%	x	5,71%	5,98%	TAK
2030	2,36%	3,68%	x	3,76%	4,04%	TAK
2031	2,17%	3,67%	x	2,75%	3,03%	TAK
2032	1,94%	3,75%	x	3,04%	3,04%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
			9.1.1	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1		9.3
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 411,29	5 010 411,29	5 010 411,29	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	2 428 131,32	2 428 131,32	1 932 026,29	12 904 852,98	55 000,00	12 849 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 773 267,79	1 773 267,79	1 305 904,71	1 773 267,79	0,00	1 773 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	565 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	446 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY ŻUBAŃ
Aleksandra Chomicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 916 286,80	12 904 852,98	1 773 267,79	0,00	0,00	14 678 120,77
1.a	- wydatki bieżące				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 861 286,80	12 849 852,98	1 773 267,79	0,00	0,00	14 623 120,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 261 399,11	2 428 131,32	1 773 267,79	0,00	0,00	4 201 399,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 261 399,11	2 428 131,32	1 773 267,79	0,00	0,00	4 201 399,11
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów szkolno- przedszkolnych na terenie Gminy Lubań w Radoszowie Środnim i Koscielniku	Urząd	2025	2026	2 761 755,11	1 448 487,32	1 313 267,79	0,00	0,00	2 761 755,11
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim	LUBAŃ	2024	2026	965 000,00	445 000,00	480 000,00	0,00	0,00	965 000,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań	Urząd	2024	2025	534 644,00	534 644,00	0,00	0,00	0,00	534 644,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 654 887,69	10 476 721,66	0,00	0,00	0,00	10 476 721,66
1.3.1	- wydatki bieżące				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.2	Strategie rozwoju Gminy Lubań na lata 2025-2035	Urząd	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 599 887,69	10 421 721,66	0,00	0,00	0,00	10 421 721,66
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice II etap	Urząd	2024	2025	7 485 869,50	7 089 069,50	0,00	0,00	0,00	7 089 069,50
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszycy - Gmina Lubań	Urząd	2024	2025	1 992 200,00	1 950 600,00	0,00	0,00	0,00	1 950 600,00
1.3.2.8	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	Urząd	2024	2025	1 666 624,19	946 858,16	0,00	0,00	0,00	946 858,16
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz. nr 1006, 1050, 1014, 1178, 791 do posesji nr 147 - Gmina Lubań	Urząd	2024	2025	435 194,00	435 194,00	0,00	0,00	0,00	435 194,00

WÓJT GMINY LUBAŃ

Aleksandra Chomicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2025-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubań za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Lubań na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubań została przygotowana na lata 2025-2032.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lubań wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lubań, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Lubań.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Lubań dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lubań oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji

wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Lubań, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 4 797 900,00 zł, co stanowi 112,74% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 282 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku

dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Pisarzowice	709/13/0008	0,1124	36000,00	40000,00
Pisarzowice	709/14/0008	0,1030	36000,00	40000,00
Pisarzowice	709/15/0008	0,1030	36000,00	40000,00
Henryków Lub.	866/7/0001	0,0062	2400,00	3350,00
Henryków Lub.	888/6/0001	0,22	58000,00	59650,00
Mściszów	253/1/0005	0,1374	30000,00	32000,00
Mściszów	253/5/0005	0,12	30000,00	32000,00
Radostów Górny	340/27/0011	0,1594	25000,00	26000,00
Jałowiec	389/002	0,35	8000,00	9000,00
Suma				282000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 626 637,59 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) 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,
- 2) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice” 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 2025 roku wniosek o płatność dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach. W 2025 roku planowany jest wpływ środków za wykonaną kanalizację sanitarną w Pisarzowicach w kwocie 3 522 140,00 zł,
- 3) 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 Uniegoszycy- Gmina Lubań” zaplanowaną kwotę ujęto na podstawie otrzymanej promesy w wysokości 1 930 600,00 zł;
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap” zaplanowaną kwotę ujęto na podstawie otrzymanej promesy w wysokości 6 349 069,50 zł,
- 4) 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,
- 5) 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,
- 6) środki z konkursu pn.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024” na realizację projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Kościelniku” zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł,
- 7) środki z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na zadanie „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim” zaplanowano w kwocie 311 500,00 zł.
- 8) 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 927 921,00 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 .

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 w łącznej kwocie 20 158 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Lubań dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Lubań oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2028	0,00%	0,00%	75,00%
	2029-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2027-2028	0,00%	50,00%	0,00%
	2029-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Lubań wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 21 639 387,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 785 168,75 zł. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Lubań nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku

poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2026 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Lubań przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2027 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2026 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2025-2032.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 594 417,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 059 773,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 534 644,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Lubań

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	56 231 029,80	58 825 446,80	-2 594 417,00
2026	44 810 937,00	43 870 710,00	940 227,00
2027	46 106 659,00	45 166 433,00	940 226,00
2028	47 311 405,00	46 465 915,00	845 490,00
2029	48 549 883,00	47 704 393,00	845 490,00
2030	49 686 631,00	48 841 141,00	845 490,00
2031	50 851 796,00	50 006 306,00	845 490,00
2032	52 046 092,00	51 224 944,00	821 148,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 534 644,00 zł. Przychody Gminy Lubań w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 534 644,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Lubań obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubań zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubań

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	565 227,00	375 000,00	940 227,00
2026	565 227,00	375 000,00	940 227,00
2027	565 226,00	375 000,00	940 226,00
2028	470 490,00	375 000,00	845 490,00
2029	470 490,00	375 000,00	845 490,00
2030	470 490,00	375 000,00	845 490,00
2031	470 490,00	375 000,00	845 490,00
2032	446 148,00	375 000,00	821 148,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2025-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 4 023 788,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 083 561,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 16,70%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	6 083 561,00	36 418 151,21	16,70%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -519 689,75 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Lubań zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Lubań

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	40 321 678,80	40 841 368,55	-519 689,75	14 954,25
2026	41 732 937,00	40 800 222,05	932 714,95	932 714,95
2027	43 026 659,00	41 973 261,00	1 053 398,00	1 053 398,00
2028	44 231 405,00	43 081 480,00	1 149 925,00	1 149 925,00
2029	45 469 883,00	44 139 755,00	1 330 128,00	1 330 128,00
2030	46 606 631,00	45 208 094,00	1 398 537,00	1 398 537,00
2031	47 771 796,00	46 285 758,00	1 486 038,00	1 486 038,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2032	48 966 092,00	47 358 853,00	1 607 239,00	1 607 239,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lubań przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,78%	12,40%	TAK	12,72%	TAK
2026	3,45%	10,33%	TAK	10,61%	TAK
2027	3,24%	8,96%	TAK	9,24%	TAK
2028	2,77%	7,64%	TAK	7,92%	TAK
2029	2,55%	5,71%	TAK	5,98%	TAK
2030	2,36%	3,76%	TAK	4,04%	TAK
2031	2,17%	2,75%	TAK	3,03%	TAK
2032	1,94%	3,04%	TAK	3,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubań spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
 - informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)
- stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz