

**Projekt**

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 1  
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2026 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1153 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2025, poz.1483.), oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. DZ.U. z 2025 r., poz.337 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 30.850.962,94zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 24.253.857,62 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.141.403,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. dochody majątkowe w kwocie 6.597.105,32 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.461.849,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 30.972.170,81 zł, w tym:

1. wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 23.186.001,37 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 18.500.258,81 zł:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.429.268,02 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.070.990,79 zł,
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.196.308,78 zł,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.897.774,00 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.196.596,33 zł.
  - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 395.063,45 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 7.786.169,44 zł w tym:
  - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7.786.169,44 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.682.866,76 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 121.207,87 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 891.539,51 zł,

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 770.331,64 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie w występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000,00 zł.
2. Określa się limit zobowiązań do tytułów dłużnych, o których mowa w art.72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w wysokości 50.000,00 zł.

#### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 58.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 6.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Określa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 153.630,81 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 143.630,81 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.
2. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 36.369,19 zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 36.369,19 zł”.
3. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.
4. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.234.397,84 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 1.468.259,63 zł.
5. Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.883.755,87 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 4.883.755,87 zł.

#### § 10.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

## § 11.

Określa się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 89.126,57 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 89.126,57 zł. §. 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 zł,
2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w wysokości 50.000,00 zł.
3. Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzących obsługę budżetu Gminy,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy na łączną kwotę do 600.000,00 zł.
7. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

## § 13.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Lubniewicach upoważnia Burmistrza Lubniewic do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;”

## § 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

**§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

### Dochody

#### Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>Bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 99 200,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 97 200,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 80 000,00   |
|                |          |      | 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 | 17 200,00   |
|                |          |      | 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        |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 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        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 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       |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 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       |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 66 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 66 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 14 000,00  |
|     |       |      | 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 | 20 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 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       |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 330 252,14 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 330 252,14 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 330 252,14 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 330 252,14 |

|     |       |   |               |
|-----|-------|---|---------------|
|     | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 330 252,14    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 330 252,14    |
| 750 |       | Administracja publiczna   | 523 137,60    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 523 137,60    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 437 184,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 85 953,60     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 14 221 273,54 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 22 000,00     |
|     |       | 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   | 22 000,00     |
|     |       | 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          |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 794 514,33  |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 249 958,33 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 96 385,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 338 105,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 92 066,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 18 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
| 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 | 1 828 375,21 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 243 398,21 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 261 801,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 3 197,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 12 515,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |

|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 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       |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 1 000,00   |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 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       |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 180 000,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 36 000,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 40 464,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 311 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 36 369,19  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 153 630,81 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 80 000,00    |
|  |       |      | 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   | 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         |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 000,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 3 000,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 9 265 384,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 9 168 542,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 96 842,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|  | 758   |      | Różne rozliczenia  | 4 085 023,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 35 450,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 35 450,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego   | 4 049 573,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 4 049 573,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 922 163,14   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 760 163,14   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 18 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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     | 18 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 54 250,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 29 250,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 89 250,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 89 250,00    |

|  |       |       |   |            |
|--|-------|-------|---|------------|
|  |       |       | 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       |
|  | 80195 |       | Pozostała działalność   | 760 163,14 |
|  |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 760 163,14 |
|  |       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 760 163,14 |
|  |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 760 163,14 |
|  | 852   |       | Pomoc społeczna   | 642 000,00 |
|  |       |       | 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       |
|  |       | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 11 000,00  |
|  |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 11 000,00  |
|  |       |       | 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       |
|  |       | 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   |
|  |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 31 000,00  |
|  |       |       | 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)   | 31 000,00  |

|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  |       |      | 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       |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 173 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 173 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 286 000,00 |
|  |       |      | 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)                      | 286 000,00 |
|  |       |      | 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       |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 94 000,00  |
|  |       |      | 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)                      | 94 000,00  |
|  |       |      | 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       |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 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       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 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       |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 26 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |

|     |       |  |              |
|-----|-------|--|--------------|
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 26 000,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
| 855 |       | Rodzina  | 2 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny   | 2 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 2 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 239 897,84 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 234 397,84 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 234 397,84 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1 000,00     |
|     |       | 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   | 1 000,00     |
|     |       | 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         |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 4 500,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|  |       |      |  |                      |
|--|-------|------|--|----------------------|
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 4 500,00             |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
| <b>Ogółem bieżące</b>  |       |      |  | <b>22 160 947,26</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |  | <b>1 090 415,28</b>  |
| <b>Majątkowe</b>   |       |      |  |                      |
| 600  |       |      | Transport i łączność   | 3 247 449,48         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 3 247 449,48         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 3 247 449,48         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
| 630  |       |      | Turystyka  | 1 636 306,39         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|  | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 636 306,39         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 1 636 306,39         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
| 700  |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 251 500,00           |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 251 500,00           |
|  |       |      | 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                 |
|  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności  | 1 500,00             |

|  |       |   |                      |
|--|-------|---|----------------------|
|  |       | 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                 |
|  | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 250 000,00           |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
| 710  |       | Działalność usługowa  | 198 294,51           |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 198 294,51           |
|  | 71095 | Pozostała działalność   | 198 294,51           |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 198 294,51           |
|  | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 198 294,51           |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 198 294,51           |
| 900  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 225 416,73         |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 225 416,73         |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 225 416,73         |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 225 416,73         |
|  | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 225 416,73         |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 225 416,73         |
| <b>Ogółem majątkowe</b>  |       |   | <b>6 558 967,11</b>  |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |   | <b>1 423 711,24</b>  |
| <b>Ogółem</b>  |       |   | <b>28 719 914,37</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |   | <b>2 514 126,52</b>  |

**Poroz. z JST**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem      |
|--|----------|------|---|------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                |
| <b>Bieżące</b>   |          |      |   |                  |
| 710  |          |      | Działalność usługowa  | 50 988,36        |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 50 988,36        |
|  | 71095    |      | Pozostała działalność   | 50 988,36        |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 50 988,36        |
|  |          | 2319 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 50 988,36        |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 50 988,36        |
| <b>Ogółem bieżące</b>  |          |      |   | <b>50 988,36</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | <b>50 988,36</b> |
| <b>Majątkowe</b>   |          |      |   |                  |
| 710  |          |      | Działalność usługowa  | 38 138,21        |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 38 138,21        |
|  | 71095    |      | Pozostała działalność   | 38 138,21        |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 38 138,21        |
|  |          | 6619 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 138,21        |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 38 138,21        |
| <b>Ogółem majątkowe</b>  |          |      |   | <b>38 138,21</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | <b>38 138,21</b> |
| <b>Ogółem</b>  |          |      |   | <b>89 126,57</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | <b>89 126,57</b> |

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                   | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|-------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                       | 5           |
| <b>Bieżące</b> |          |   |                         |             |
| 750            |          |   | Administracja publiczna | 53 512,00   |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 53 512,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 53 512,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 724,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 724,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 724,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 924 686,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 890 367,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 890 367,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 27 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 27 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 7 319,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 319,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
| 855 |       |      | Rodzina   | 1 063 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 026 000,00 |
|     |       |      | 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 | 1 026 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 37 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|  |      |   |                     |
|--|------|---|---------------------|
|  | 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 | 37 000,00           |
|  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
| <b>Ogółem bieżące</b>  |      |   | <b>2 041 922,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |   | <b>0,00</b>         |
| <b>Majątkowe</b>   |      |   |                     |
| <b>Ogółem majątkowe</b>  |      |   | <b>0,00</b>         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |   | <b>0,00</b>         |
| <b>Ogółem</b>  |      |   | <b>2 041 922,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |   | <b>0,00</b>         |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>  |  | <b>24 253 857,62</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | <b>1 141 403,64</b>  |
| <b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>  |  | <b>6 597 105,32</b>  |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | <b>1 461 849,45</b>  |
| <b>Plan dochodów ogółem</b>  |  | <b>30 850 962,94</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | <b>2 603 253,09</b>  |

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1  
Rady Miejskiej w Lubniewicach  
z dnia 13 listopada 2025 r.

## Wydatki

Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                           |               |                   |                                  |   |      |                                   |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|-----------------------------------|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                           |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |   |      |                                   |  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                           |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                        | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                                |  |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 160 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                    | 8 000,00                                  | 152 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne   | 42 600,00  | 42 600,00       | 42 600,00                     | 0,00                                      | 42 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                      | 0,00                                      | 2 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 9 500,00   | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 9 500,00   | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 46 900,00  | 46 900,00       | 46 900,00                     | 0,00                                      | 46 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 36 900,00  | 36 900,00       | 36 900,00                     | 0,00                                      | 36 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 61 000,00  | 61 000,00       | 61 000,00                     | 8 000,00                                  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                              | 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   | 0,00 |
| 020   |          |      | Leśnictwo  | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
|       | 02095    |      | Pozostała działalność  | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |

|     |       |      |   |              |            |            |      |            |           |      |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 600,00     | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00 | 1 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 69 123,46    | 69 123,46  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 69 123,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 69 123,46    | 69 123,46  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 69 123,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 69 123,46    | 69 123,46  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 69 123,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 3 983 042,38 | 69 367,11  | 69 367,11  | 0,00 | 69 367,11  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913 675,27 | 3 913 675,27 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|     | 60013 |      | Drugi publiczne wojewódzkie   | 222 762,55   | 427,31     | 427,31     | 0,00 | 427,31     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 335,24   | 222 335,24   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 427,31       | 427,31     | 427,31     | 0,00 | 427,31     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 222 335,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 335,24   | 222 335,24   | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drugi publiczne   | 3 639,80     | 3 639,80   | 3 639,80   | 0,00 | 3 639,80   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 639,80     | 3 639,80   | 3 639,80   | 0,00 | 3 639,80   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drugi publiczne gminne  | 3 749 140,03 | 57 800,00  | 57 800,00  | 0,00 | 57 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691 340,03 | 3 691 340,03 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 000,00    | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00 | 36 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 800,00    | 21 800,00  | 21 800,00  | 0,00 | 21 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 443 890,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 890,55   | 443 890,55   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 247 449,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 449,48 | 3 247 449,48 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka   | 1 696 700,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 700,40 | 1 696 700,40 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 696 700,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 700,40 | 1 696 700,40 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 394,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 394,01    | 60 394,01    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 636 306,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 306,39 | 1 636 306,39 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 686 470,00   | 242 650,00 | 242 650,00 | 0,00 | 242 650,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 820,00   | 443 820,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 675 270,00   | 231 450,00 | 231 450,00 | 0,00 | 231 450,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 820,00   | 443 820,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00    | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 13 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 66 700,00    | 66 700,00  | 66 700,00  | 0,00 | 66 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 113 250,00   | 113 250,00 | 113 250,00 | 0,00 | 113 250,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |            |      |            |            |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00         | 13 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 443 820,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 443 820,00 | 443 820,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 11 200,00    | 11 200,00    | 11 200,00    | 0,00         | 11 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 200,00    | 11 200,00    | 11 200,00    | 0,00         | 11 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 704 826,26   | 501 764,46   | 141 468,00   | 0,00         | 141 468,00 | 0,00 | 5 000,00   | 355 296,46 | 0,00 | 0,00 | 203 061,80 | 203 061,80 | 203 061,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 146 468,00   | 146 468,00   | 141 468,00   | 0,00         | 141 468,00 | 0,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 141 468,00   | 141 468,00   | 141 468,00   | 0,00         | 141 468,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 558 358,26   | 355 296,46   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 355 296,46 | 0,00 | 0,00 | 203 061,80 | 203 061,80 | 203 061,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 170 075,04   | 170 075,04   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 170 075,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 740,96     | 7 740,96     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 7 740,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 161 946,69   | 161 946,69   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 161 946,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 15 533,77    | 15 533,77    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15 533,77  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 198 294,51   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 198 294,51 | 198 294,51 | 198 294,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 767,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 767,29   | 4 767,29   | 4 767,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 3 796 099,91 | 3 796 099,91 | 3 633 999,91 | 2 722 004,02 | 911 995,89 | 0,00 | 162 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 159 672,99   | 159 672,99   | 18 672,99    | 0,00         | 18 672,99  | 0,00 | 141 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 141 000,00   | 141 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 141 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 672,99    | 15 672,99    | 15 672,99    | 0,00         | 15 672,99  | 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)                      | 3 523 598,92 | 3 523 598,92 | 3 511 798,92 | 2 722 004,02 | 789 794,90 | 0,00 | 11 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 800,00    | 11 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 11 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 025 154,27 | 2 025 154,27 | 2 025 154,27 | 2 025 154,27 | 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                                      | 157 823,68   | 157 823,68   | 157 823,68   | 157 823,68   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 12 700,00    | 12 700,00    | 12 700,00    | 12 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 362 339,24   | 362 339,24   | 362 339,24   | 362 339,24   | 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               | 50 666,83    | 50 666,83    | 50 666,83    | 50 666,83    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 103 320,00   | 103 320,00   | 103 320,00   | 103 320,00   | 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                                      | 29 000,00  | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00      | 29 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00      | 123 500,00 | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 446 418,40 | 446 418,40 | 446 418,40 | 0,00      | 446 418,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług  | 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 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00      | 26 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 63 000,00  | 63 000,00  | 63 000,00  | 0,00      | 63 000,00  | 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                    | 61 276,50  | 61 276,50  | 61 276,50  | 0,00      | 61 276,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 14 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 57 828,00  | 57 828,00  | 48 528,00  | 0,00      | 48 528,00  | 0,00      | 9 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 9 300,00   | 9 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9 300,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 768,00  | 27 768,00  | 27 768,00  | 0,00      | 27 768,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 160,00  | 20 160,00  | 20 160,00  | 0,00      | 20 160,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                  | 296 644,00 | 296 644,00 | 216 644,00 | 54 456,00 | 162 188,00 | 35 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne  | 244 244,00 | 244 244,00 | 199 244,00 | 54 456,00 | 144 788,00 | 0,00      | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 45 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 656,00  | 52 656,00  | 52 656,00  | 52 656,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 788,00  | 21 788,00  | 21 788,00  | 0,00      | 21 788,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |

|  |       |       |  |              |              |              |              |              |           |            |            |      |            |      |      |      |      |
|--|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|
|  | 75415 |       | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 36 200,00    | 36 200,00    | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00     | 35 000,00 | 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 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |       | Pozostała działalność  | 16 200,00    | 16 200,00    | 16 200,00    | 0,00         | 16 200,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 400,00    | 14 400,00    | 14 400,00    | 0,00         | 14 400,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|  | 757   |       | Obsługa długu  | 395 063,45   | 395 063,45   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 395 063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 395 063,45   | 395 063,45   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 395 063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i  | 395 063,45   | 395 063,45   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 395 063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 758   |       | Różne rozliczenia  | 139 000,00   | 139 000,00   | 138 000,00   | 0,00         | 138 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75814 | Różne rozliczenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 138 000,00   | 138 000,00   | 138 000,00   | 0,00         | 138 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4810  | Rezerwy  | 138 000,00   | 138 000,00   | 138 000,00   | 0,00         | 138 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 801   |       | Oświata i wychowanie   | 8 846 305,77 | 8 846 305,77 | 7 803 933,20 | 6 555 532,00 | 1 248 401,20 | 20 000,00 | 245 614,00 | 776 758,57 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 80101 | Szkoły podstawowe  | 5 349 682,00 | 5 349 682,00 | 5 161 528,00 | 4 721 122,00 | 440 406,00   | 0,00      | 188 154,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 188 154,00   | 188 154,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 188 154,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 580 578,00   | 580 578,00   | 580 578,00   | 580 578,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 615,00    | 42 615,00    | 42 615,00    | 42 615,00    | 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   | 679 480,00   | 679 480,00   | 679 480,00   | 679 480,00   | 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  | 97 353,00    | 97 353,00    | 97 353,00    | 97 353,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 900,00    | 30 900,00    | 30 900,00    | 0,00         | 30 900,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 131,00     | 2 131,00     | 2 131,00     | 0,00         | 2 131,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260  | Zakup energii  | 174 009,00   | 174 009,00   | 174 009,00   | 0,00         | 174 009,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |

|  |       |             |   |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 55 817,00    | 55 817,00    | 55 817,00    | 0,00         | 55 817,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360        | Oplaty z tytułu zakupu usług  | 2 215,00     | 2 215,00     | 2 215,00     | 0,00         | 2 215,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410        | Podróże służbowe krajowe  | 865,00       | 865,00       | 865,00       | 0,00         | 865,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430        | Różne opłaty i składki  | 5 150,00     | 5 150,00     | 5 150,00     | 0,00         | 5 150,00   | 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  | 165 696,00   | 165 696,00   | 165 696,00   | 0,00         | 165 696,00 | 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   | 1 623,00     | 1 623,00     | 1 623,00     | 0,00         | 1 623,00   | 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   | 2 925,00     | 2 925,00     | 2 925,00     | 2 925,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 086 067,00 | 3 086 067,00 | 3 086 067,00 | 3 086 067,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 232 104,00   | 232 104,00   | 232 104,00   | 232 104,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola |   | 1 563 989,00 | 1 563 989,00 | 1 499 922,00 | 1 345 445,00 | 154 477,00 | 20 000,00 | 44 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2900        | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 067,00    | 44 067,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 44 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 272 217,00   | 272 217,00   | 272 217,00   | 272 217,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 955,00    | 21 955,00    | 21 955,00    | 21 955,00    | 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  | 199 414,00   | 199 414,00   | 199 414,00   | 199 414,00   | 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   | 28 571,00    | 28 571,00    | 28 571,00    | 28 571,00    | 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  | 31 800,00    | 31 800,00    | 31 800,00    | 0,00         | 31 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 189,00     | 1 189,00     | 1 189,00     | 0,00         | 1 189,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260        | Zakup energii   | 30 900,00    | 30 900,00    | 30 900,00    | 0,00         | 30 900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 30 726,00    | 30 726,00    | 30 726,00    | 0,00         | 30 726,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360        | Oplaty z tytułu zakupu usług  | 1 622,00     | 1 622,00     | 1 622,00     | 0,00         | 1 622,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410        | Podróże służbowe krajowe  | 541,00       | 541,00       | 541,00       | 0,00         | 541,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430        | Różne opłaty i składki  | 1 545,00     | 1 545,00     | 1 545,00     | 0,00         | 1 545,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 324,00    | 54 324,00    | 54 324,00    | 0,00         | 54 324,00  | 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   | 1 030,00     | 1 030,00     | 1 030,00     | 0,00         | 1 030,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 774 122,00 | 774 122,00 | 774 122,00 | 774 122,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 49 166,00  | 49 166,00  | 49 166,00  | 49 166,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 284 640,00 | 284 640,00 | 275 934,00 | 242 771,00 | 33 163,00  | 0,00 | 8 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 8 706,00   | 8 706,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 8 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 52 424,00  | 52 424,00  | 52 424,00  | 52 424,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 273,00   | 4 273,00   | 4 273,00   | 4 273,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 40 987,00  | 40 987,00  | 40 987,00  | 40 987,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 009,00   | 1 009,00   | 1 009,00   | 1 009,00   | 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                        | 15 450,00  | 15 450,00  | 15 450,00  | 0,00       | 15 450,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 3 348,00   | 3 348,00   | 3 348,00   | 0,00       | 3 348,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 4 867,00   | 4 867,00   | 4 867,00   | 0,00       | 4 867,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług                          | 1 236,00   | 1 236,00   | 1 236,00   | 0,00       | 1 236,00   | 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      | 8 262,00   | 8 262,00   | 8 262,00   | 0,00       | 8 262,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 135 197,00 | 135 197,00 | 135 197,00 | 135 197,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 881,00   | 8 881,00   | 8 881,00   | 8 881,00   | 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                            | 388 807,20 | 388 807,20 | 388 807,20 | 0,00       | 388 807,20 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 388 807,20 | 388 807,20 | 388 807,20 | 0,00       | 388 807,20 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 31 357,00  | 31 357,00  | 28 112,00  | 0,00       | 28 112,00  | 0,00 | 3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 245,00   | 3 245,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 571,00   | 7 571,00   | 7 571,00   | 0,00       | 7 571,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 12 978,00  | 12 978,00  | 12 978,00  | 0,00       | 12 978,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 7 563,00   | 7 563,00   | 7 563,00   | 0,00       | 7 563,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 316 611,00 | 316 611,00 | 315 169,00 | 189 015,00 | 126 154,00 | 0,00 | 1 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 442,00   | 1 442,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 146 419,00 | 146 419,00 | 146 419,00 | 146 419,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 11 686,00  | 11 686,00  | 11 686,00  | 11 686,00  | 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                    | 27 036,00  | 27 036,00  | 27 036,00  | 27 036,00  | 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 | 3 874,00   | 3 874,00   | 3 874,00   | 3 874,00   | 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   | 3 136,00     | 3 136,00     | 3 136,00     | 0,00         | 3 136,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 113 557,00   | 113 557,00   | 113 557,00   | 0,00         | 113 557,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 082,00     | 1 082,00     | 1 082,00     | 0,00         | 1 082,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 769,00     | 2 769,00     | 2 769,00     | 0,00         | 2 769,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 610,00     | 5 610,00     | 5 610,00     | 0,00         | 5 610,00   | 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   | 58 785,00    | 58 785,00    | 58 785,00    | 57 179,00    | 1 606,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 074,00    | 11 074,00    | 11 074,00    | 11 074,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 473,00     | 8 473,00     | 8 473,00     | 8 473,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1 606,00     | 1 606,00     | 1 606,00     | 0,00         | 1 606,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 37 632,00    | 37 632,00    | 37 632,00    | 37 632,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 852 434,57   | 852 434,57   | 75 676,00    | 0,00         | 75 676,00  | 0,00 | 0,00       | 776 758,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w | 666 122,34   | 666 122,34   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 666 122,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 94 040,80    | 94 040,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 94 040,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 16 595,43    | 16 595,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 16 595,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 75 676,00    | 75 676,00    | 75 676,00    | 0,00         | 75 676,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 221 000,00   | 221 000,00   | 221 000,00   | 75 000,00    | 146 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 45 000,00    | 135 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 20 000,00    | 11 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 2 024 677,44 | 2 024 677,44 | 1 484 924,50 | 1 049 660,00 | 435 264,50 | 0,00 | 526 200,00 | 13 552,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 196 800,00   | 196 800,00   | 196 800,00   | 0,00         | 196 800,00 | 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  | 196 800,00   | 196 800,00   | 196 800,00   | 0,00         | 196 800,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 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 |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 31 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4130 | WŁASNE LUW  | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 31 000,00  | 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   | 185 000,00   | 185 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 185 000,00   | 185 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 286 000,00   | 286 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | WŁASNE LUW  | 286 000,00   | 286 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy  | 1 246 624,50 | 1 246 624,50 | 1 245 424,50 | 1 049 660,00 | 195 764,50 | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 814 410,00   | 814 410,00   | 814 410,00   | 814 410,00   | 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  | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 055,00   | 152 055,00   | 152 055,00   | 152 055,00   | 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   | 21 195,00    | 21 195,00    | 21 195,00    | 21 195,00    | 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  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 38 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług  | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00         | 3 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 964,50    | 24 964,50    | 24 964,50    | 0,00         | 24 964,50  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |           |              |            |           |           |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 5 000,00     | 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 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 44 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 44 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 18 252,94    | 18 252,94    | 4 700,00     | 0,00      | 4 700,00     | 0,00       | 0,00      | 13 552,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Aktywizacja społeczno-zawodowa na obszarze   | 13 552,94    | 13 552,94    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 13 552,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług   | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00      | 4 700,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 16 860,00    | 16 860,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 16 860,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                               | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                            | 12 360,00    | 12 360,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 12 360,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 12 360,00    | 12 360,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 12 360,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina  | 142 100,00   | 142 100,00   | 142 100,00   | 53 700,00 | 88 400,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 53 700,00    | 53 700,00    | 53 700,00    | 53 700,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 068,00    | 44 068,00    | 44 068,00    | 44 068,00 | 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   | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 791,00     | 7 791,00     | 7 791,00     | 7 791,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 1 091,00     | 1 091,00     | 1 091,00     | 1 091,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 88 400,00    | 88 400,00    | 88 400,00    | 0,00      | 88 400,00    | 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 | 88 400,00    | 88 400,00    | 88 400,00    | 0,00      | 88 400,00    | 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  | 4 705 204,21 | 3 214 430,45 | 3 029 563,13 | 10 788,00 | 3 018 775,13 | 184 867,32 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 490 773,76 | 1 490 773,76 | 1 441 666,75 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 207 245,55   | 207 245,55   | 40 543,23    | 0,00      | 40 543,23    | 166 702,32 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego               | 166 702,32   | 166 702,32   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 166 702,32 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 39 043,23    | 39 043,23    | 39 043,23    | 0,00      | 39 043,23    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 468 259,63 | 1 468 259,63 | 1 468 259,63 | 0,00      | 1 468 259,63 | 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  | 1 465 259,63 | 1 465 259,63 | 1 465 259,63 | 0,00      | 1 465 259,63 | 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   | 520 000,00   | 520 000,00   | 520 000,00   | 0,00      | 520 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 520 000,00   | 520 000,00   | 520 000,00   | 0,00      | 520 000,00   | 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  | 1 632 077,55 | 190 410,80   | 190 410,80   | 10 788,00 | 179 622,80   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 441 666,75 | 1 441 666,75 | 1 441 666,75 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 788,00    | 10 788,00    | 10 788,00    | 10 788,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |            |            |          |            |            |      |      |      |      |              |              |              |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 082,00    | 17 082,00  | 17 082,00  | 0,00     | 17 082,00  | 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   | 162 540,80   | 162 540,80 | 162 540,80 | 0,00     | 162 540,80 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 225 416,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 416,73 | 1 225 416,73 | 1 225 416,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 216 250,02   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 250,02   | 216 250,02   | 216 250,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00     | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 524,00       | 524,00     | 524,00     | 0,00     | 524,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 524,00       | 524,00     | 524,00     | 0,00     | 524,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00     | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00     | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 821 797,89   | 772 690,88 | 772 690,88 | 0,00     | 772 690,88 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 107,01    | 49 107,01    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 653 690,88   | 653 690,88 | 653 690,88 | 0,00     | 653 690,88 | 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   | 118 000,00   | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00     | 118 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                                | 49 107,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 107,01    | 49 107,01    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką   | 18 165,00    | 18 165,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 18 165,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18 165,00    | 18 165,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 18 165,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 18 134,59    | 18 134,59  | 18 134,59  | 0,00     | 18 134,59  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 134,59    | 18 134,59  | 18 134,59  | 0,00     | 18 134,59  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 865 124,96   | 865 124,96 | 17 806,96  | 4 000,00 | 13 806,96  | 847 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 822 318,00   | 822 318,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 822 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 792 318,00   | 792 318,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 792 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      |       |      |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |             |                   |                     |                     |                     |             |             |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                      |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92195 |      | Pozostała działalność  | 42 806,96            | 42 806,96            | 17 806,96            | 4 000,00             | 13 806,96           | 25 000,00           | 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 | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 773,32             | 6 773,32             | 6 773,32             | 0,00                 | 6 773,32            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 033,64             | 7 033,64             | 7 033,64             | 0,00                 | 7 033,64            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna   | 91 280,00            | 91 280,00            | 51 280,00            | 2 100,00             | 49 180,00           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 51 280,00            | 51 280,00            | 51 280,00            | 2 100,00             | 49 180,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 100,00             | 2 100,00             | 2 100,00             | 2 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4260 | Zakup energii  | 11 500,00            | 11 500,00            | 11 500,00            | 0,00                 | 11 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 680,00            | 37 680,00            | 37 680,00            | 0,00                 | 37 680,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem</b> |       |      |  | <b>28 841 122,24</b> | <b>21 093 091,01</b> | <b>17 354 336,81</b> | <b>10 535 240,02</b> | <b>6 819 096,79</b> | <b>1 196 308,78</b> | <b>1 001 774,00</b> | <b>1 145 607,97</b> | <b>0,00</b> | <b>395 063,45</b> | <b>7 748 031,23</b> | <b>7 748 031,23</b> | <b>1 644 728,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Plan      | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                           |                   |               |                                  |   |                                   |  |      |
|-------|----------|------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|------|
|       |          |      |                                |           | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                           | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |   |                                   |  |      |
|       |          |      |                                |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,. | zakup i objęcie akcji i udziałów. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5         | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                        | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                                | 19   |      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa           | 89 126,57 | 50 988,36       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 50 988,36  | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 38 138,21                        | 38 138,21   | 38 138,21                         | 0,00   | 0,00 |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność          | 89 126,57 | 50 988,36       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 50 988,36  | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 38 138,21                        | 38 138,21   | 38 138,21                         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 368,14 | 30 368,14       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 30 368,14  | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |

|                      |  |      |  |           |           |      |      |      |      |      |           |      |      |           |           |           |      |
|----------------------|--|------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
|                      |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                              | 20 620,22 | 20 620,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 620,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|                      |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 138,21 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 38 138,21 | 38 138,21 | 38 138,21 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem</b> |  |      |  | 89 126,57 | 50 988,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 988,36 | 0,00 | 0,00 | 38 138,21 | 38 138,21 | 38 138,21 | 0,00 |

**Zlecone**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                           |               |                   |                                  |   |                                   |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego                           |   |                                   |  |
|       |          |      |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                           |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,. | zakup i objęcie akcji i udziałów. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                        | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                                | 19   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 53 512,00  | 53 512,00       | 53 512,00                     | 53 512,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 53 512,00  | 53 512,00       | 53 512,00                     | 53 512,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 824,93  | 44 824,93       | 44 824,93                     | 44 824,93                                 | 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   | 7 588,86   | 7 588,86        | 7 588,86                      | 7 588,86                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 1 098,21   | 1 098,21        | 1 098,21                      | 1 098,21                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 724,00     | 724,00          | 724,00                        | 724,00                                    | 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                  | 724,00     | 724,00          | 724,00                        | 724,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 606,47     | 606,47          | 606,47                        | 606,47                                    | 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   | 102,67     | 102,67          | 102,67                        | 102,67                                    | 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                                  | 14,86      | 14,86           | 14,86                         | 14,86                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 924 686,00 | 924 686,00      | 924 686,00                    | 714 792,00                                | 209 894,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 890 367,00 | 890 367,00      | 890 367,00                    | 687 792,00                                | 202 575,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 534 844,00 | 534 844,00      | 534 844,00                    | 534 844,00                                | 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   | 36 448,00  | 36 448,00       | 36 448,00                     | 36 448,00                                 | 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   | 102 500,00 | 102 500,00      | 102 500,00                    | 102 500,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |



Załącznik nr 3 do uchwały nr 1  
Rady Miejskiej w Lubniewicach  
z dnia 13 listopada 2025 r.

### Przychody i rozchody

| Lp. | Wyszczególnienie   | Klasyfikacja<br>§ | Plan              |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4                 |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                   |                   | <b>891 539,51</b> |
| 1   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 891 539,51        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                    |                   | <b>770 331,64</b> |
| 1   | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 770 331,64        |

Załącznik nr 4 do uchwały nr 1  
Rady Miejskiej w Lubniewicach  
z dnia 13 listopada 2025 r.

**Dotacje udzielone w 2026 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych**

| Lp.                               | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji     |
|-----------------------------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1                                 | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>             |       |          |      |  |                   |
| 1.                                | 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>30.000,00</b>  |
|                                   |       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby   | 30.000,00         |
|                                   |       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla<br>pozostałych jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych   | 30.000,00         |
| 2.2.                              | 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>666.122,34</b> |
|                                   |       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 666.122,34        |
|                                   |       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3<br>pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich,<br>z wyłączeniem wydatków<br>klasyfikowanych w paragrafie 205 | 666.122,34        |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>       |       |          |      |  |                   |
| 1.                                | 400   |          |      | <b>WYTWARZANIE I<br/>ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ<br/>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>69.123,46</b>  |
|                                   |       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 69.123,46         |
|                                   |       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla<br>samorządowego zakładu budżetowego  | 69.123,46         |
| 2.                                | 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>166.702,32</b> |
|                                   |       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 166.702,32        |
|                                   |       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla<br>samorządowego zakładu budżetowego  | 166.702,32        |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>         |       |          |      |  |                   |
| 1.                                | 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>792.318,00</b> |
|                                   |       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby   | 792.318,00        |
|                                   |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury  | 792.318,00        |
| <b>Łączne kwoty dotacji w zł.</b> |       |          |      | <b>1.724.266,12 zł.</b>  |                   |

**Dotacje udzielone w 2026 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

| <b>Lp.</b>                       | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa instytucji</b>   | <b>Kwota dotacji</b> |
|----------------------------------|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 1                                | 2            | 3               | 4        | 5   | 6                    |
| <b>DOTACJA CELOWA</b>            |              |                 |          |   |                      |
| <b>1.</b>                        | <b>754</b>   |                 |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>  | <b>35.000,00</b>     |
|                                  |              | <b>75415</b>    |          | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 35.000,00            |
|                                  |              |                 | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 35.000,00            |
| <b>2.</b>                        | <b>921</b>   |                 |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>25.000,00</b>     |
|                                  |              | <b>92195</b>    |          | Pozostała działalność   | <b>25.000,00</b>     |
|                                  |              |                 | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 25.000,00            |
| <b>3.</b>                        | <b>926</b>   |                 |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>40.000,00</b>     |
|                                  |              | <b>92605</b>    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 40.000,00            |
|                                  |              |                 | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 40.000,00            |
| <b>Łączne kwoty dotacji w zł</b> |              |                 |          | <b>100.000,00 zł.</b>   |                      |

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Załącznik nr 5 do uchwały nr 1  
 Rady Miejskiej w Lubniewicach  
 z dnia 13 listopada 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.**

| Wyszczególnienie             |                  | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY    |                   |            | KOSZTY       |  |                        |                           | Stan środków obrotowych na koniec roku | uwagi     |    |
|------------------------------|------------------|--|--------------|-------------------|------------|--------------|--|------------------------|---------------------------|--|-----------|----|
|                              |                  |  | ogółem       | Dotacje z budżetu | W tym:     | Ogółem       | w tym:   |                        |                           |  |           |    |
|                              |                  | § 2650                                   |              |                   |            |              | Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) | poходne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki bieżące | Na inwestycje                          |           |    |
| 1                            | 2                | 3  | 4            | 5                 |            | 6            | 7  | 8                      | 9                         | 10                                     | 11        | 12 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej | P<br>L<br>A<br>N | 8.446,44                                 | 4.106.196,78 | 235.825,78        | 235.825,78 | 4.072.808,00 | 1.367.808,00   | 306.200,00             | 2.398.800,00              |  | 41.835,22 | -  |

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Załącznik nr 6 do uchwały nr 1  
Rady Miejskiej w Lubniewicach  
z dnia 13 listopada 2025 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE  
NA 2026 ROK

| <b>Nr zadania</b>        | <b>Nazwa przedsięwzięcia</b>   | <b>Plan</b>       |
|--------------------------|--|-------------------|
| <b>SOŁECTWO GLISNO</b>   |  | <b>59.168,23</b>  |
| 1                        | Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości   | 10.000,00         |
| 2                        | Organizacja imprez integrujących mieszkańców   | 11.833,64         |
| 3                        | Czyszczenie cieków wodnych na terenie wsi  | 10.000,00         |
| 4                        | Ekspertyza , renowacja i odnowa pomnika  | 6.334,59          |
| 5                        | Badania profilaktyczne   | 6.000,00          |
| 6                        | Zakup wyposażenia remizy i osobistego strażaka   | 10.000,00         |
| 7                        | Budowa wiaty etap I -dokumentacja  | 5.000,00          |
| <b>SOŁECTWO JARNATÓW</b> |  | <b>31.701,99</b>  |
| 1.                       | Utrzymanie czystości, estetyki i właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenie sołectwa | 20.020,00         |
| 2.                       | Wykonanie monitoringu CCTV   | 6.200,00          |
| 3.                       | Integracja mieszkańców sołectwa  | 5.481,99          |
| <b>SOŁECTWO ROGI</b>     |  | <b>14.891,33</b>  |
| 1                        | Zakup lamp solarnych   | 1.000,00          |
| 2                        | Zakup tłucznia   | 12.800,00         |
| 3                        | Utrzymanie trawników w miejscowości Rogi   | 600,00            |
| 4                        | Spotkanie integracyjne   | 491.33            |
| <b>RAZEM</b>             |  | <b>105.761,55</b> |

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### GMINY LUBNIEWICE NA ROK 2026

*Przedstawiona uchwała budżetowa, uchwalona przez Radę Gminy Lubniewice (organ stanowiący), do końca 2025 roku, stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Gminy Lubniewice w roku budżetowym 2026. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje Burmistrzowi Gminy Lubniewice, zgodnie z art. 233 uofp, czyli zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała budżetowa wywiera wpływ na dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, która powinna być oparta na realistycznych przesłankach. Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 229 uofp musi być zgodna z uchwałą budżetową. Zgodnie z art. 242 ust. 1 uofp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8. Przy planowaniu budżetu na 2026 rok zapewniono finansowanie zadań, na co najmniej minimum potrzeb, obsługę długu, w wyznaczonym przez WPF okresie, z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym w latach objętych prognozą, który pozwala utrzymać płynność finansową.*

## ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Uchwała budżetowa Gminy Lubniewice na 2026 rok została opracowana w oparciu o:

- 1) Analizę aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w tym wynikającą z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2025r.
- 2) Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj.
  - a) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,00%
  - b) Wzrost płacy minimalnej od stycznia 2026 do 4.806,00 zł.,
  - c) Średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 103,0%

Przy planowaniu budżetu w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków uwzględnione zostały materiały planistyczne przedłożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie 2025 roku. Planując dochody uwzględniono wszystkie źródła dochodów. Szacowanie dochodów opiera się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. W planowaniu wydatków ustalono priorytet:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Projekt budżetu na 2026 r. sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obejmującej dział, rozdział i paragraf.

## DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetowe na rok 2026 w przedłożonym projekcie budżetu wynoszą **30.850.962,94 zł.** i zgodnie z art.235 ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

- **Dochody bieżące 24.253.857,62 zł.**
- **Dochody majątkowe 6.597.105,32 zł.**

W październiku 2024r. uchwalono ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ,która to zakłada istotne zmiany w ustalaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a także w ustalaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

### **1. SUBWENCJA OGÓLNA**

Planowana roczna kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2026 wynosi **4.049.573,00 zł / 758/75834/2920** i jest wyższa o 8 % .

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą nie ma podziału subwencji na część wyrównawczą oraz oświatową. Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy 2026 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy :

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy –o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Potrzeby finansowe Gminy Lubniewice określono w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. :

- Potrzeby wyrównawcze: 1.194.053,00 zł.
- Potrzeby oświatowe : 6.223.758,00 zł.
- Potrzeby rozwojowe : 567.722,00 zł.
- Potrzeby ekologiczne: 628.018,00 zł.
- Potrzeby uzupełniające : 1.131.746,00 zł.

Środki rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 34 ustawy, zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w tej ustawie w 2026r.

## **2. UDZIAŁY W PODATKACH**

Łączna kwota udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dla Gminy Lubniewice wynosi **9.265.384,00 zł.** i jest wyższe o ok. 14 %. Dochody samorządów z tytułu udziału w podatku PIT oraz CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników i wynoszą odpowiednio:

- Wysokość udziału w PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy,
- Wysokość udziału w CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Udziały te dzielimy na :

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych : **9.168.542,00 zł.**  
/756/75621/0010/
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych : **96.842,00 zł.**  
/756/75621/0020/

Kwota planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministra Finansów-pismo znak ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

## **3. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie **6.896.460,98 zł.**

Dochody z tytułu podatków obejmują:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości : 3.493.356,54 zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego : 358.186,00 zł.
- 3) Wpływy z podatku leśnego : 341.302,00 zł.
- 4) Wpływy z podatku od środków transportu : 104.581,00 zł.
- 5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej : 22.000,00 zł.
- 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn : 20.000,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: 180.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowano na podstawie uchwalonych stawek podatkowych , zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30.10.2025r. nr VIII/115/2025 oraz na podstawie zmian w bazie podatkowej. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 wynosiła 66,42 za 1dt i jest niższa o około 23%. Podatek leśny skalkulowano na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025r. Cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. wyniosła 281,37 zł za 1m3. Podatek od środków transportu zaplanowano według dotychczasowych stawek podatkowych. Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025.

Kwotę planowanych opłat lokalnych stanowią:

- 1) Wpływy z opłaty skarbowej: 25.000,00 zł.
- 2) Wpływy z opłaty targowej: 1.000,00 zł.
- 3) Wpływy z opłaty miejscowej: 30.000,00 zł.
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne: 80.000,00 zł.
- 5) Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 14.000,00zł.
- 6) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 190.000,00 zł.
- 7) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 29.250,00 zł.
- 8) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 89.250,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowią:

- 1) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.234.397,84 zł.
- 2) Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego: 30.000,00 zł.
- 3) Wpływy z opłaty adiacenckiej: 80.000.00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2025r., aktualnych stawek oraz działań windykacyjnych. Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości na działki, obliczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2024 r. nr VIII/48/2024. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania.

Wpływy z różnych dochodów i opłat stanowią:

- 1) Wpływy za energię od najemców oraz kontrahentów : 30.000,00 zł.
- 2) Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy –refundacja wynagrodzeń osób w ramach robót publicznych: 85.953,60 zł.
- 3) Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska : 1.000,00 zł.
- 4) Wpływ z Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu opłat za wodę –miejscowość Rogi- 2.000,00 zł.
- 5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -437.184,00 zł.-zwrot vat od inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
- 6) Wpływy z różnych opłat -7.000,00 zł.- śluby plenerowe.
- 7) Wpływy z różnych dochodów-11.000,00 zł.-wpłaty na utrzymanie osoby w DPS.

#### **4. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Kwotę planowanych dochodów obejmują:

- Dotacje celowe z budżetu państwa
- Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

##### **4.1 DOTACJE CELOWE**

Planowane w roku 2026 dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **2.659.922,00 zł**, z czego:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :**2.041.922,00 zł**.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **618.000,00 zł**.

Kwoty planowanych dotacji celowych wprowadzono do projektu budżetu na podstawie :

- 1) Pismo Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 października 2025r.(znak: DGW.3113..10.26.2025 )informujące o zaplanowanej dotacji na 2026 na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. **/751/75101/2010/ - 724,00zł**
- 2) Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 października 2025r.(znak: BF.-I.3110.48.2025.MDom), informujące o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2026 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.  
**/750/75011/2010/- 53.512,00 zł.-** rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste.  
**/852/85203/2010/-890.367,00** -finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.  
**/852/85228/2010/-27.000,00zł-** zadanie zlecone na usługi terapeutyczne osoby niepełnosprawnej.  
**/852/85295/2010/- 7.319,00 zł.-** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oprogramowania do obsługi obszaru pomocy społecznej.  
**/855/85502/2010/- 1.026.000,00zł.-** dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  
**/855/85513/2010/-37.000,00zł.-** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- 3) Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 października 2025r. (PS-V.3110.12.2025.MWas), informujące o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy.  
**/852/85205/2030/-6.000,00 zł.-**dotacja z przeznaczeniem na dofinansowania zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
**/852/85213/2030/-31.000,00zł-** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  
**/852/85214/2030/-173.000,00zł-** dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .  
**/852/85216/2030/-286.000,00zł-** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.  
**/852/85219/2030/-94.000,00-** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach.  
**/852/85230/2030/-26.000,00zł-**dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

**/855/85504/2030/-2.000,00zł**-dotacja z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wspierania rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego;

#### 4.2 DOTACJE NA INWESTYCJE

Łączna kwota planowanych dochodów pozyskanych na inwestycje na 2026 rok wynosi **6.345.605,32 zł.**

- 1) Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
  - *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach-3.247.449,48 zł.*  
*Klasyfikacja budżetowa /600/60016/6370/*
- 2) Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
  - *Przebudowa pomostów na plaży miejskiej-1.636.306,39 zł.*  
*Klasyfikacja budżetowa /630/63003/6370/*
- 3) Projekt " Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin" w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 -Działanie 1.9-FELB.01.09-IZ.00-001/24"
  - *Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/6257/-198.294,51 zł.*
  - *Finansowanie z udziałem partnerów porozumienia*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/6619/-38.138,21 zł.*
- 4) Projekt " Przebudowa obszaru Parku Europejskiego wraz z terenem przyległym" w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Działanie FELB.08.04 Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie - IIT
  - *Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /900/90004/6257/-1.225.416,73 zł.*

#### 4.3 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

- 1) Projekt " Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin" w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 -Działanie 1.9-FELB.01.09-IZ.00-001/24"
  - *Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/2057/-15.859,69 zł.*
  - *Finansowanie z udziałem partnerów porozumienia*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/2319/-300,15 zł.*
- 2) Projekt " Rozwój przedsiębiorczości na obszarze partnerstwa gmin" w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce,

Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 -Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24”

- *Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/2057/-314.392,45 zł.*
- *Finansowanie z udziałem partnerów porozumienia*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/2319/-50.688,21 zł.*

**3) Projekt ” Rozwój kompetencji przyszłości uczniów w gminach partnerstwa ” w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Działanie FELB.06.15 Edukacja - IIT**

- *Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /801/80195/2057/-760.163,14 zł.*

## **5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody z majątku gminy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2025 r. oraz zawartych umów. Składają się one z :

- 1) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:
  - Dzierżawa obwodów łowieckich- 17.200,00 zł.
  - Umowy najmu lokali gminnych-20.000,00 zł.
  - Najem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym- 18.500,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż 3 działek gminnych, po podziale działki 605/1- 250.000,00 zł.
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.500,00 zł.

## **6. POZOSTAŁE DOCHODY**

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2025r., bądź na podstawie pozyskanych informacji z referatów.

Obejmują one:

- 1) Wpływy z pozostałych odsetek- 41.950,00 zł.
- 2) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-54.000,00 zł.
- 3) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-43.464,00 zł.
  - Pfron -40.464,00 zł.

- PGW wody Polskie -3.000,00 zł.
- 4) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-6.000,00 zł.
- 5) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin)-25.000,00 zł.
- 6) Wpływy z usług-15.000,00 zł. –MGOPS

## WYDATKI

Planowane wydatki w projekcie budżetu określono w wysokości **30.972.170,81 zł.** w podziale na:

- **Wydatki bieżące 23.186.001,37 zł.**
- **Wydatki majątkowe 7.786.169,44 zł.**

W planie wydatków budżetowych na 2026 rok ujęto zadania finansowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 105.761,55 zł.

W planie wydatków z budżetu ujęto dotacje w wysokości 1.724.266,12 zł podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz 100.000,00 zł podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie gminy na 2026 przyjęto do realizacji zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw finansowane z :

- Dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska)
- Dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
- Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ( art. 9 ust. 4 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi )
- Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na podstawie art. 65 ust.1 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Wydatki bieżące** są wydatkami niezbędnymi, których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości działania gminy. Największą pozycję wydatków generuje obszar oświaty i wychowania i stanowi ona kwotę 8.069.547,20 zł. Oznacza to wzrost wydatków bieżących o 760.408,20 zł. w porównaniu do projektu budżetu na 2025 r., przede wszystkim na szkołę podstawową, przedszkole oraz koszty dowozu uczniów do szkoły. Jest to związane m.in. ze zmianami w zatrudnieniu tj. wprowadzeniem 2 etatów nauczycieli wspomagających oraz większymi wydatkami na utrzymanie budynków. Znaczący wpływ ma również podwyższenie minimalnej płacy na 2026 rok do kwoty 4.806,00 zł. oraz podwyżki dla nauczycieli o 3,00 %.

Wzrost planowanych wydatków bieżących jest związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, niezbędnych regulacji wynagrodzeń pracowników, wzrostem stawek cen energii oraz pozostałych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.

Wydatki na obsługę długu w 2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od tytułów dłużnych.

**Wydatki majątkowe** przeznaczone są na zadania inwestycyjne, których realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniom ze środków zewnętrznych i z budżetu państwa wraz z wkładem własnym gminy.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **160.000,00 ZŁ.**

1. Opłata za użytkowanie obwodu rybackiego na jeziorze Lubiąż- 2.600,00 zł.
2. Obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego -9.500,00 zł.
3. Opłata na utrzymanie hydroforni Rogi 36.900,00 zł
4. Opłata abonamentowa hydrofornia Rogi 10.000,00 zł.
5. Wydatki na zarybianie wg operatu rybackiego dla jeziora Lubiąż 53.000,00 zł.
6. Wydatki na umowy zlecenia za pobór opłat za połów ryb w wyznaczonych punktach- 8.000,00 zł.
7. Wydatki na melioracje na terenie gminy-30.000,00 zł.
8. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 10.000,00 zł. na zadanie pn. „Czyszczenie cieków wodnych na terenie wsi”- zadanie nr 3 w Sołectwie Glisno.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO** **1.600,00 ZŁ.**

W dziale tym ujmuje się wydatki dotyczące podatku leśnego od lasów gminnych powyżej 40 lat- 1.600,00 zł.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**69.123,46ZŁ.**

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach- 69.123,46 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**3.983.042,38 ZŁ.**

1. Wydatki na dopłatę do linii Sulęcín –Os. Trzcince-umowa z PKS Gorzów Wlkp.- 7.500,00 zł.
2. Opłaty za umieszczenie sieci wodnokanalizacyjnych w drogach wojewódzkich i powiatowych -4.067,11 zł.
3. Projekty organizacji ruchu, uzupełnienie znaków na drogach gminnych lub montaż nowych na podstawie projektów organizacji ruchu -29.000,00 zł.
4. Zakup i montaż lamp solarnych oraz monitoring miasta- 16.000,00 zł.
5. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 12.800,00 zł. na zadanie pn. „Zakup tłucznia”- zadanie nr 2 w sołectwie Rogi.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
  - *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach- 3.247.449,48 zł.* finansowany z promesy udostępnionej przez BGK- 50 % robót budowlanych
  - *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach- wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim oraz dodatkowymi pracami -231.590,55 zł.*
2. Remonty dróg o charakterze inwestycyjnym (ul. Leśna, działki nr 5284/4, 5285)- **200.000,00 zł.**
3. Remont o charakterze inwestycyjnym nawierzchni ul. Jana Pawła II oraz Osadników Wojskowych przy Rynku Miejskim- 222.335,24 zł.
4. Rewitalizacja Promenady nad jeziorem Lubiąż-prace eksperckie-**12.300,00 zł.**  
Zadanie w całości zostanie zrealizowane w latach 2026-2028 -opisane zostało w załączniku o przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniewice 2026-2037.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**1.696.700,40 ZŁ**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomostów na plaży miejskiej” -wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim -**60.394,01 zł.**
2. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomostów na plaży miejskiej”- **1.636.306,39 zł.**- finansowany z promesy udostępnionej przez BGK

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**686.470,00 zł.**

### WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatek na zakup oleju opałowego do budynku Glisno 23- 10.000,00 zł.
2. Wydatek na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów-3.000,00 zł.
3. Wydatek na zakup energii- 40.000,00 zł.
4. Wydatek na zakup gazu w budynku przy ul. Harcerskiej 21- 25.000,00 zł.
5. Wydatek na koszty wody i ścieków w budynku przy ul. Harcerskiej -1.700,00 zł.
6. Wydatek na abonament woda-ścieki dla budynku przy ul. Harcerskiej 21-250,00 zł.
7. Wydatek na bieżące przeglądy budowlane roczne oraz 5-letnie nieruchomości gminnych -80.000,00 zł.
8. Wydatek na ogłoszenia prasowe-4.000,00 zł.
9. Wydatek na operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne- 18.000,00 zł.
10. Wydatek na czynsz dzierżawny –grunty leśne -drogi do ośrodków wczasowych i plaży, grunty pod kolektorami ścieków, dojazd do SUW ul. Gorzowska-7.500,00 zł.
11. Wydatek na koszty notarialne , regulacja stanów prawnych mieszkań komunalnych i gruntów oraz obsługa geodezyjna- 17.000,00 zł.
12. Opłata do wspólnot mieszkaniowych za mieszkania komunalne-11.200,00 zł.
13. Remont II piętra budynku Ratusza -25.000,00 zł.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Wykonanie projektu budowlanego Biblioteki Publicznej -158.670,00 zł.
2. II etap projektu budowlanego oddziału przedszkolnego- 17.250,00 zł.
3. Modernizacja Domu Kultury w Jarnatowie-92.500,00 zł.
4. Zakup i montaż klimatyzacji w Sali Ślubu-15.500,00 zł.
5. Modernizacja parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubniewicach-159.900,00 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**793.952,83 zł.**

1. Wydatki w rozdziale *Plany Zagospodarowania Przestrzennego* zaplanowano w kwocie **146.468,00 zł.** z przeznaczeniem na: Sporządzenie Planu Ogólnego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, mapy do celów opiniodawczych i projektowych, aktualizację usługi iMPZP służącej do publikacji MZPM i STUDIUM ,

przedłużenie eGmina z modułem iMPA na kolejny rok oraz opłaty za posiedzenie komisji urbanistycznych.

2. Wydatki w rozdziale *Pozostała Działalność* zaplanowano w kwocie **647.484,83** zł.:
- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin" w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 -Działanie 1.9-FELB.01.09-IZ.00-001/24":  
**Wydatki bieżące:**  
*Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/4307-17.629,30 zł.*  
*Finansowanie z udziałem partnerów porozumienia oraz wkład własny*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/4309/- 3.814,49 zł.*  
**Wydatki majątkowe:**  
*Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/6067-198.294,51 zł.*  
*Finansowanie z udziałem partnerów porozumienia oraz wkład własny*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/6069/- 42.905,50 zł.*
  - Projekt "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze partnerstwa gmin" w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 -Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24"  
**Wydatki bieżące:**  
*Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/4217-170.075,04 zł.*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/4307-144.317,39 zł.*  
*Finansowanie z udziałem partnerów porozumienia oraz wkład własny*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/4219/- 38.109,10 zł.*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/4309- 32.339,50 zł*

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**3.849.611,91 zł.**

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone Gminie Lubniewice - 53.512,00 zł.
2. Na wyposażenie USC oraz szkolenia z zakresu USC i Ewidencji Ludności-5.000,00 zł.
3. Diety radnych-141.000,00 zł.

4. Wydatki na obsługę biur rady zaplanowano w kwocie 18.672,99 zł. z przeznaczeniem na licencję e-sesja, napisy e-sesja ,podpisy elektroniczne oraz materiały na organizację sesji rady miejskiej.
5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-bhp-11.800,00 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz umów zleceń- 2.605.984,02 zł :
  - 19 etatów oraz 3 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych,
  - 5 nagród jubileuszowych
  - wynagrodzenie roczne
7. Wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i podatków- 12.700,00 zł.
8. Wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia-Bhp, Goniec Podatki, umowy na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż-103.320,00 zł.
9. Wydatki na materiały i wyposażenie zaplanowano w kwocie 29.000,00 zł., w tym na środki czystości , materiały biurowe oraz materiały archiwalne.
10. Wydatki na zakup energii, gazu oraz wody zaplanowano w kwocie 123.500,00 zł.
11. Wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników- 6.000,00 zł.
12. Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 446.418,40 zł., m.in. na usługi informatyczne, prawne, wywóz odpadów, przeglądy , serwisy, usługi pocztowe, usługi bankowe, drukarki, serwis alarmów i monitoringu, legalizacja kas fiskalnych, domena krajowa, programy informatyczne.
13. Opłaty za usługi telekomunikacyjne-15.000,00 zł.
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 1.000,00 zł.
15. Wydatki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe -26.600,00 zł,
16. Wydatki na ubezpieczenia mienia komunalnego oraz pojazdów -55.000,00 zł.
17. Wydatki na koszty komornicze, opłaty do urzędów skarbowych-8.000,00 zł.
18. Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 61.276,50 zł.
19. Wydatki na szkolenia zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł.
20. Koszty postępowania sądowego-2.000,00 zł.
21. Podatek od towarów i usług (VAT) należny-2.000,00 zł.
22. Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.
23. Diety sołtysów -9.300,00 zł.
24. Składki członkowskie ZGWL i KST-20.160,00 zł.
25. Wynajem toalet miejskich-1.200.00 zł.
26. Nagroda Burmistrza dla prymusa szkoły-600.00 zł.
27. Wydatek na usługę nadzorowania i opracowywania wniosków w ramach strategii na obszarze partnerstwa gmin-26.568,00 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

**724,00 ZŁ**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**296.644,00 zł.**

1. Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 244.244,00 zł z przeznaczeniem na:
  - Ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze-45.000,00 zł.
  - Umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla kierowców- 54.456,00 zł.
  - Zakup materiałów, w tym paliwa i części zamiennych do naprawy pojazdów- 60.000,00 zł.
  - Zakup energii elektrycznej , wody i gazu- 47.000,00 zł.
  - Zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe dla członków czynnych wszystkich jednostek (co 3 lata) oraz badania kierowców (lekarские i psychotesty )-5.000,00 zł
  - Zakup usług pozostałych m.in. przeglądy techniczne , wywóz nieczystości, abonament za wodę oraz hydranty-21.788,00 zł.
  - Ubezpieczenia pojazdów i oc strażaków-11.000,00 zł.
2. Wydatek bieżący na ubezpieczenie sprzętu WOPR-1.200,00 zł.
3. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2026 zaplanowano dotacje celową w obszarze ratownictwa wodnego , udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 35.000,00 zł.
4. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 10.000,00 zł. na zadanie pn. „ Zakup wyposażenia remizy i osobistego strażaka” .- zadanie nr 6 w sołectwie Glisno.
5. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 6.200,00 zł. na zadanie pn. „Wykonanie monitoringu CCTV”. -zadanie nr 2 w sołectwie Jarnatów.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**395.063,45 zł.**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 395.063,45 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**139.000,00 zł**

Na rok 2026 zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 138.000,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 58.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zaplanowano również kwalifikacje wojskowe w kwocie 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**8.846.305,77 zł.**

1. Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej zaplanowano w kwocie 5.349.682,00 zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły.
2. Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola gminnego w Lubniewicach zaplanowano w kwocie 1.563.989,00 zł. Zaplanowano tu również środki na pokrycie kosztów za dzieci przedszkolne z innych gmin.
3. Wydatki związane z utrzymaniem punktu przedszkolnego w Gliźnie zaplanowano w kwocie 284.640,00 zł.
4. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 388.807,20 zł. z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół na obszarze gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.
5. Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zaplanowano w kwocie 31.357,00 zł.
6. Wydatki związane z utrzymaniem stołówki w przedszkolu w Lubniewicach zaplanowano w kwocie 316.611,00 zł.
7. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 58.785,00 zł.
8. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów zaplanowano w kwocie 75.676,00 zł.
9. Projekt "Rozwój kompetencji przyszłości uczniów w gminach partnerstwa" w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Działanie FELB.06.15 Edukacja - IIT
  - *Finansowanie z udziałem środków europejskich- dotacja dla partnerów porozumienia.*  
*Klasyfikacja budżetowa /801/80195/2007/-666.122,34 zł.*
  - *Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /801/80195/4307/-94.040,80 zł.*
  - *Finansowanie ze środków własnych*  
*Klasyfikacja budżetowa /801/80195/4309/-16.595,43 zł*

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**221.000,00 ZŁ.**

1. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju programy. Wydatki w całości pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
2. Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki w kwocie 180.000,00 zł.
3. Wydatki na zadania związane z ochroną zdrowia, m.in. Zdrowy Maluch, Zdrowa Gmina- 25.000,00 zł.

4. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 6.000,00 zł. na zadanie pn. „Badania profilaktyczne”. -zadanie nr 5 w sołectwie Glisno.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**2.949.363,44 ZŁ.**

1. Wydatki w rozdziale *Domy pomocy społecznej* zaplanowano w kwocie 196.800,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.
2. Wydatki w rozdziale *Ośrodki wsparcia* zaplanowano w kwocie 890.367,00 zł. na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.
3. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.
4. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł.
5. Wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki społeczne zaplanowano w kwocie 185.000,00 zł.
6. Wydatki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.
7. Wydatki na zasiłki stałe zostały zaplanowane w kwocie 286.000,00 zł.
8. Wydatki w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* w kwocie 1.246.624,50 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
9. Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł.
10. Wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 44.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. Wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano z przeznaczeniem na oprogramowanie do obsługi obszaru pomocy społecznej oraz obsługę programu SOS w kwocie 12.019,00 zł.
12. Wydatki na realizację zadania pn. „ Aktywni w partnerstwie”. Projekt realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Działanie FELB.06.16-IZ.00.001/25. -13.552,94 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**16.860,00 ZŁ.**

1. Wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 4.500,00 zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na wspieranie najuboższych uczniów szkoły podstawowej poprzez stypendia.
2. Wydatki na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 12.360,00 zł. z przeznaczeniem na wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej poprzez stypendia motywacyjne.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**1.205.100,00 ZŁ.**

1. Wydatki na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w kwocie 1.026.000,00 zł.
2. Wydatki na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* zaplanowano kwotą 53.700,00 zł.
3. Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowano w kwocie 88.400,00zł., z przeznaczeniem na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
4. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**4.705.204,21 ZŁ.**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

1. Dotację przedmiotową z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach zaplanowano w kwocie 166.702,32 zł.
2. Wydatki na energię zaplanowano w kwocie 655.190,88 zł. m.in. na oświetlenie ulic.
3. Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.468.259,63 zł. Wydatki te są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in. transport i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany w Długoszynie (umowa z CZG-12), zagospodarowanie odpadów (CZG-12), zbiórka gabarytów, badania morfologiczne.
4. Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 520.000,00zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania usług komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
5. Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano w kwocie 130.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
6. Wydatki w rozdziale utrzymania zieleni miejskiej na zabiegi pielęgnacyjne drzew, usuwanie oraz nasadzenia zaplanowano kwotą 20.000,00 zł.
7. Wydatki na serwis fontanny na Jeziorze Lubiąż-9.790,80 zł.
8. Odszkodowania za sieci wodociągowe i kanalizacyjne- 39.043,23 zł.
9. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadania pn.:
  - *Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości –sołectwo Glisno -10.000,00 zł. –załącznik nr 6-zadanie nr 1*
  - Utrzymanie czystości, estetyki i właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenie sołectwa-sołectwo Jarnatów-20.020,00.-załącznik nr 6- zadanie nr 1.*

- *Utrzymanie trawników w miejscowości Rogi -sołectwo Rogi- 600,00 zł.-zadanie nr 3*
  - *Zakup lamp solarnych-sołectwo Rogi-1.000,00 zł.- Zadanie nr 1-załącznik nr 6*
10. Program Ochrony Środowiska -dostosowanie do rozwoju strategicznego do 2027 oraz w związku z planowaną strategią rozwoju terytorialnego 2022-2030-8.000,00 zł.
  11. Wydatki na opłaty do PGW Wody Polskie zaplanowano w kwocie 524,00 zł.
  12. Wydatki na utrzymanie zwierząt w schroniskach zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.
  13. Wydatki konserwacje oświetlenia ulicznego-118.000,00 zł.
  14. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.
  15. Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie 18.165,00 zł. z przeznaczeniem na składkę z tytułu udziału gminy w *Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami* na 2025 na rzecz CZG-12.
  16. Wydatki na utylizację padłych zwierząt oraz sterylizację zwierząt ( ustawa o ochronie zwierząt i gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt) zaplanowano w kwocie 6.800,00 zł.
  17. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadania pn.:
    - *Ekspertyza , renowacja i odnowa pomnika –sołectwo Glisno -6.334,59 zł. – załącznik nr 6-zadanie nr 4.*
    - *Budowa wiaty etap I- dokumentacja – sołectwo Glisno- 5.000,00 zł.-załącznik nr 6 -zadania nr 6.*

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. Poprawę jakości oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 49.107,01 zł.
2. Projekt " Przebudowa obszaru Parku Europejskiego wraz z terenem przyległym" w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Działanie FELB.08.04 Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie - IIT
  - *Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /900/90004/6067/-1.225.416,73 zł.*
  - *Finansowanie z budżetu gminy*  
*Klasyfikacja budżetowa /900/90004/6069/-216.250,02 zł.*

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**865.124,96 zł.**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zaplanowano w wysokości 792.318,00 zł.
2. Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na organizację wydarzenia pn. " Noc Świętojańska"-30.000,00 zł.

3. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadanie pn :
  - *Organizacja imprez integrujących* -sołectwo Glisno-11.833,64 zł.-załącznik nr 6- zadanie nr 1
  - *Integracja mieszkańców sołectwa*- sołectwo Jarnatów-5.481,99 zł.-załącznik nr 6-zadanie nr 3.
  - *Spotkanie integracyjne* -sołectwo Rogi- 491,33 zł.-załącznik nr 6- zadanie nr 4.
4. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2026 zaplanowano dotacje celową w obszarze kultury , udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 25.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**91.280,00 ZŁ.**

1. Wydatki na utrzymanie boiska sportowego zaplanowano w kwocie 43.780,00 zł z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne, wydatki na wodę i ścieki, zakup energii elektrycznej , zabiegi murawy w sezonie wiosennym i jesiennym.
2. Wydatki na bieżące remonty placów zabaw zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł.
3. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2026 zaplanowano dotacje celową w obszarze kultury fizycznej i sportu, udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 40.000,00zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

**Deficyt budżetu w 2026 roku kształtuje się na poziomie 121.207,87 zł.**

Następujące inwestycje wpływają na deficyt:

1. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
  - *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach*- **3.247.449,48 zł.** finansowany z promesy udostępnionej przez BGK- 50 % robót budowlanych
  - *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach*- wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim oraz dodatkowymi pracami -**231.590,55 zł.**
2. Remonty dróg o charakterze inwestycyjnym (ul. Leśna, działki nr 5284/4, 5285)- **200.000,00 zł.**
3. Remont o charakterze inwestycyjnym nawierzchni ul. Jana Pawła II oraz Osadników Wojskowych przy Rynku Miejskim- **222.335,24 zł.**
4. Rewitalizacja Promenady nad jeziorem Lubiąż-prace eksperckie-**12.300,00 zł.**

Zadanie w całości zostanie zrealizowane w latach 2026-2028 -opisane zostało w załączniku o przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniewice 2026-2037.

5. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomostów na plaży miejskiej” -wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim **-60.394,01 zł.**
6. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomostów na plaży miejskiej”- **1.636.306,39 zł.**- finansowany z promesy udostępnionej przez BGK
7. Wykonanie projektu budowlanego Biblioteki Publicznej **-158.670,00 zł.**
8. II etap projektu budowlanego oddziału przedszkolnego- **17.250,00 zł.**
9. Modernizacja Domu Kultury w Jarnatowie-**92.500,00 zł.**
10. Zakup i montaż klimatyzacji w Sali Ślubu-**15.500,00 zł.**
11. Modernizacja parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubniewicach- **159.900,00 zł.**
12. Projekt ” Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin” w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 -Działanie 1.9-FELB.01.09-IZ.00-001/24”:  
**Wydatki majątkowe:**  
*Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/6067-198.294,51 zł.*  
*Finansowanie z udziałem partnerów porozumienia oraz wkład własny*  
*Klasyfikacja budżetowa /710/71095/6069/- 42.905,50 zł.*
13. Poprawę jakości oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie **49.107,01 zł.**
14. Projekt ” Przebudowa obszaru Parku Europejskiego wraz z terenem przyległym” w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Działanie FELB.08.04 Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie - IIT
  - *Finansowanie z udziałem środków europejskich*  
*Klasyfikacja budżetowa /900/90004/6067/-1.225.416,73 zł.*
  - *Finansowanie z budżetu gminy*  
*Klasyfikacja budżetowa /900/90004/6069/-216.250,02 zł.*
1. Dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **250.000,00 zł.**

*Dochody majątkowe = 6.597.105,32 zł.*

*Wydatki majątkowe = 7.786.169,44 zł.*

*Deficyt majątkowy = - 1.189.064,12*

*Nadwyżka bieżąca = 1.067.856,25 zł.*

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2026 rok

Przychody budżetu w roku 2026 wynoszą 891.539,51 zł.

Rozchody budżetu w 2026 wynoszą 770.331,64 zł i stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Informacja o wskaźniku z art. 242 uofp:

W roku 2026 planuje się nadwyżkę bieżącą w wysokości 1.067.856,25 zł., w związku z czym wskaźnik z art. 242 zostanie spełniony. Zgodnie z art. 242 ust. 1 uofp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8.

Kształtowanie się budżetu Gminy Lubniewice w 2026 roku oraz wskaźników z art. 242 i 243 przedstawia poniższa tabela:

| Pozycja                              | Przed zmianą | Zmiana               | Po zmianie           |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>[1] Dochody</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>30 850 963,14</b> | <b>30 850 963,14</b> |
| [1.1] Dochody bieżące (Db)           | 0,00         | 24 253 857,62        | 24 253 857,62        |
| [1.1.4] Dotacje i środki na...       | 0,00         | 3 826 325,64         | 3 826 325,64         |
| [9.1.1] Dotacje i środki na...       | 0,00         | 1 141 403,64         | 1 141 403,64         |
| [2.1] Dochody majątkowe (...)        | 0,00         | 6 597 105,52         | 6 597 105,52         |
| [1.2.1] Dochody ze sprzeda...        | 0,00         | 250 000,00           | 250 000,00           |
| <b>[2] Wydatki</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>30 972 170,81</b> | <b>30 972 170,81</b> |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb)           | 0,00         | 23 186 001,37        | 23 186 001,37        |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na...        | 0,00         | 1 196 596,33         | 1 196 596,33         |
| [2.1.3] Wydatki na obsługę...        | 0,00         | 395 063,45           | 395 063,45           |
| [10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| [2.2] Wydatki majątkowe (W...        | 0,00         | 7 786 169,44         | 7 786 169,44         |
| <b>[3] Deficyt/Nadwyżka budże...</b> | <b>0,00</b>  | <b>-121 207,67</b>   | <b>-121 207,67</b>   |
| Db - Wb                              | 0,00         | 1 067 856,25         | 1 067 856,25         |
| Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9...          | 0,00         | -55 192,69           | -55 192,69           |
| Dm - Wm                              | 0,00         | -1 189 063,92        | -1 189 063,92        |
| <b>[4] Przychody</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>891 539,31</b>    | <b>891 539,31</b>    |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2...    | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2...    | 0,00         | 891 539,31           | 891 539,31           |
| [4.4] Spłaty pożyczek - art....      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>[5] Rozchody</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>770 331,64</b>    | <b>770 331,64</b>    |
| <b>Bilansowanie budżetu</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Wskaźniki</b>                     |              |                      |                      |
| [7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...     | 0,00         | 1 959 395,56         | 1 959 395,56         |
| [7.2] Art.242 [od 2022 do 20...      | 0,00         | 1 959 395,56         | 1 959 395,56         |
| [7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-...     | 0,00         | 1 067 856,25         | 1 067 856,25         |
| [8.2_v2020] Art.243: wsk. je...      | 0,00%        | 8,66%                | 8,66%                |
| [8.2_v2026] Art.243: wsk. je...      | 0,00%        | 7,43%                | 7,43%                |