

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r, poz. 1530, z późn. zm.) a także uchwały Nr XXI/35/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:
 - Radzie Miasta Żagań,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.
2. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z załącznikami stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.
3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi **załącznik nr 2** do zarządzenia.
4. Materiały informacyjne stanowią **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok stanowi podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Stawomir Kowal



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 312/2024
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 15 listopada 2024 r.

Uchwała nr /2024
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2024 r.

- projekt -

UCHWAŁA BUDŻETOWA

NA 2025 ROK

GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), a także art. 89 ust. 1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. , poz. 167 z późn. zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 164.093.579,59 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące – 131.604.239,63 zł,
- 2) dochody majątkowe – 32.489.339,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W łącznej kwocie dochodów majątkowych, wymienionej w ust.1 pkt 2 wyodrębnia się:

- 1) dotacje i środki 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 łącznej kwocie 593.084,56 zł.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 181.385.352,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 141.899.448,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 39.485.904,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wymienionej w ust.1 pkt 1 wyodrębnia się:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 110.111.379,28 zł,
z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.597.375,43 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 38.514.003,85 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 15.481.664,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.490.199,72 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 w łącznej kwocie 372.380,00 zł,
 - 5) wydatki na spłatę przypadających w 2025 roku, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim – w łącznej kwocie 0,00 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu 998.000,00 zł.
3. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wymienionej w ust. 1 pkt 2 wyodrębnia się :
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 37.285.904,00 zł,
w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 601.224,00 zł,

- 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie
2.200.000,00 zł.

§ 3

W wydatkach bieżących budżetu wyodrębnia się wydatki na potencjalne spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, przypadające na 2025 rok – w łącznej kwocie 445.825,00 zł.

§ 4

1. Wydatki budżetu Gminy obejmują dotacje planowane do udzielenia w 2025 roku, związane z realizacją zadań w łącznej kwocie 19.361.664,00 zł;
w tym:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7.034.564,00 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe w kwocie	1.379.500,00 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie	5.114.600,00 zł,
c) dotacje celowe w kwocie	500.000,00 zł,
d) dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	40.464,00 zł.
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.327.100,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w kwocie	6.680.000,00 zł,
b) dotacje celowe w kwocie	5.647.100,00 zł.
2. Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
 - 1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych
(44.500 m² x 31 zł/1 m²) - 1.379.500,00 zł.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zawarte są w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody w kwocie 740.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdz. 85154.
- 3) dochody w kwocie 8.510.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 9.762.783,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) dochody w kwocie 166.905,00 zł i wydatki w kwocie 166.905,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 8) dochody w kwocie 24.148.755,40 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 24.148.755,40 zł.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000,00 zł,
- 2) celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie - 805.000,00 zł,
z przeznaczeniem:
 - a) na zadania oświatowe oraz na zadania

- | | |
|---|------------------|
| w zakresie upowszechniania kultury i sportu | - 300.000,00 zł, |
| b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | - 495.000,00 zł, |
| c) na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta | - 10.000,00 zł. |

§ 7

Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 17.291.772,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 8

Określa się planowane:

- 1) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 17.861.772,41 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 570.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 9.735.495,00 zł,
- 2) koszty – 9.735.495,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
- w kwocie 6.300.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 6.300.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4.000.000,00 zł,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 14.400.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2025) i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 4.200.000,00 zł,
- 8) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 376.725,00 zł,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 13

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

**Przewodnicząca
Rady Miasta Żagań**

Katarzyna Kara

Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
500			Handel	10 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	10 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
600			Transport i łączność	731 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00
			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	205 000,00
	60019		Płatne parkowanie	400 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	400 420,00

	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	125 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	125 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00
			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	555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
750			Administracja publiczna	282 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	113 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	113 088,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00
		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	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 505,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 800,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 198 184,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 756 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 213 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 970,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 358,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 869 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 566 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 326,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 998,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	27,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 000,00
			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	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 446 422,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 369 760,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 076 662,38
	75624		Dywidendy	800 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00
758			Różne rozliczenia	136 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 708 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 250,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130,00
		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	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	283,00
	80104		Przedszkola	1 017 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		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	860 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 612 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 295 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 317 960,00
852			Pomoc społeczna	2 325 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 773,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00
			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)	72 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00
			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)	256 000,00

	85216		Zasiłki stałe	925 000,00
			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)	925 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 861,00
		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	2 640,00
		0830	Wpływy z usług	15 668,00
		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	16 046,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	223 615,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00
			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)	481 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 951,00
		0830	Wpływy z usług	86 360,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	11 914 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 400 000,00
			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	11 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 000,00
			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	230 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	284 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	171 426,00
		0830	Wpływy z usług	105 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 627 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 510 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 244,00
	90095		Pozostała działalność	58 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
bieżące razem:				131 604 239,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 712 555,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 555,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 712 555,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 335 000,00
			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	2 535 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
750			Administracja publiczna	593 084,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 084,56
	75095		Pozostała działalność	593 084,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 084,56
		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	492 260,19
		6259	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	100 824,37
801			Oświata i wychowanie	2 146 200,00
			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
	80104		Przedszkola	2 146 200,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 146 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 912 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 912 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 912 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 690 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 690 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
926			Kultura fizyczna	13 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 600 000,00
majątkowe razem:				32 489 339,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 084,56

Ogółem:			164 093 579,59	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 084,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	680,00
	01030		Izby rolnicze	680,00
		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	680,00
			Własne	680,00
020			Leśnictwo	8 200,00
	02095		Pozostała działalność	8 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
			Własne	8 200,00
600			Transport i łączność	5 431 007,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	752 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 661,00
			Własne	664 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
			Własne	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
			Własne	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00
			Własne	1 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 353 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
			Własne	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00
			Własne	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 774,60
			Własne	1 406 774,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 712 555,40
			Własne	1 712 555,40
	60017		Drogi wewnętrzne	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
			Własne	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Własne	4 500,00
	60019		Płatne parkowanie	118 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 626,00
			Własne	118 626,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
			Własne	11 000,00

60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	125 630,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00
		Własne	2 130,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00
		Własne	95 000,00
60095		Pozostała działalność	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
630		Turystyka	11 150,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Własne	11 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	150,00
		Własne	150,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 662 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00
		Własne	43 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	11 000,00
		Własne	11 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00
		Własne	45 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 545 500,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 379 500,00
		Własne	1 379 500,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00
		Własne	67 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		Własne	13 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	62 000,00
		Własne	62 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		Własne	6 000,00
70095		Pozostała działalność	3 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
710		Działalność usługowa	3 276 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		Własne	85 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		Własne	800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
	71035	Cmentarze	3 110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Poroz. z AR	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00
		Własne	3 050 000,00
750		Administracja publiczna	16 446 202,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 085 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 496,00
		Własne	588 836,00
		Zlecone	94 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00
		Własne	68 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 262,00
		Własne	111 236,00
		Zlecone	16 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 393,00
		Własne	11 991,00
		Zlecone	2 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 400,00
		Własne	99 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00
		Własne	24 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	40 464,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 464,00
		Własne	40 464,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 223,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	584 723,00
		Własne	584 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		Własne	37 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 116 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 132,00
		Własne	14 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 594 693,00
		Własne	7 594 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 709,00
		Własne	582 709,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 700,00
		Własne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 149,00
		Własne	1 364 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 488,00
		Własne	161 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
		Własne	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		Własne	220 000,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4260	Zakup energii	304 000,00
		Własne	304 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
		Własne	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835 420,00
		Własne	835 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 856,00
		Własne	92 856,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 815,00
		Własne	186 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		Własne	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	147 000,00
		Własne	147 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 482,00
		Własne	186 482,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180,00
		Własne	2 180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		Własne	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
		Własne	28 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	581 611,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 911,00
		Własne	570 911,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00
		Własne	905 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
		Własne	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		Własne	16 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		Własne	64 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,00
		Własne	16 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		Własne	2 500,00
75095		Pozostała działalność	702 639,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00
		Własne	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 855,00
		Własne	55 855,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 742,01
		Własne	374 742,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 572,99
		Własne	105 572,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 333,20
		Własne	94 333,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 575,80
		Własne	26 575,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,77
		Zlecone	4 020,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,72
		Zlecone	680,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,51
		Zlecone	98,51
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 806 199,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 143 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 341,00
		Własne	670 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 407,00
		Własne	54 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 577,00
		Własne	117 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 682,00
		Własne	15 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		Własne	30 300,00

	4260	Zakup energii	93 200,00
		Własne	93 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		Własne	21 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00
		Własne	94 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00
		Własne	19 337,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00
		Własne	3 768,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
		Własne	150,00
75495		Pozostała działalność	662 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		Własne	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 908,00
		Własne	345 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 315,00
		Własne	25 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 228,00
		Własne	57 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 661,00
		Własne	7 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 232,00
		Własne	162 232,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904,00
		Własne	2 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		Własne	9 669,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Własne	300,00
757		Obsługa długu publicznego	1 443 825,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	998 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	998 000,00
			Własne	998 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	445 825,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	445 825,00
			Własne	445 825,00
758			Różne rozliczenia	1 105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 105 000,00
		4810	Rezerwy	1 105 000,00
			Własne	1 105 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 202 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 812 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
			Własne	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 989,00
			Własne	2 725 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 788,00
			Własne	217 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100 578,00
			Własne	4 100 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584 907,00
			Własne	584 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
			Własne	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 950,00
			Własne	127 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 949 000,00
			Własne	1 949 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00
			Własne	49 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00
			Własne	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 149,00
			Własne	403 149,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 880,00
			Własne	28 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 683,00
			Własne	39 683,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
			Własne	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 180,00
			Własne	12 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 120,00
			Własne	58 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138 251,00
			Własne	1 138 251,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 965,00
			Własne	2 965,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 450,00
		Własne	4 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00
		Własne	365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00
		Własne	62 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 810 261,00
		Własne	21 810 261,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 370 829,00
		Własne	1 370 829,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 456,00
	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	13 500,00
		Własne	13 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 993,00
		Własne	68 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 036,00
		Własne	5 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 531,00
		Własne	31 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 937,00
		Własne	3 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Własne	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00
		Własne	8 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 598,00
		Własne	111 598,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00
		Własne	12 050,00
80104		Przedszkola	19 385 536,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00
		Własne	3 600 000,00
	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	69 000,00
		Własne	69 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00
		Własne	11 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 993,00
		Własne	3 036 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 374,00
		Własne	201 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 392,00
		Własne	1 666 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 109,00
		Własne	233 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00

		Własne	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 780,00
		Własne	88 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4260	Zakup energii	384 000,00
		Własne	384 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		Własne	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 728,00
		Własne	167 728,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
		Własne	8 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250,00
		Własne	21 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00
		Własne	2 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 950,00
		Własne	9 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 638,00
		Własne	433 638,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		Własne	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		Własne	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 817 974,00
		Własne	6 817 974,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 168,00
		Własne	385 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		Własne	54 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 146 200,00
		Własne	2 146 200,00
80107		Świetlice szkolne	2 438 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
		Własne	930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 371,00
		Własne	323 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 191,00
		Własne	46 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		Własne	14 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		Własne	3 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 181,00
		Własne	108 181,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 930,00
		Własne	11 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 811 340,00
		Własne	1 811 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 178,00
		Własne	116 178,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 670,00
		Własne	85 670,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 747,00
		Własne	261 747,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 656 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00
		Własne	9 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 917,00
		Własne	2 229 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 062,00
		Własne	170 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 313,00
		Własne	370 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 443,00
		Własne	52 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 330,00
		Własne	52 330,00
	4220	Zakup środków żywności	2 612 960,00
		Własne	2 612 960,00
	4260	Zakup energii	10 600,00
		Własne	10 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		Własne	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00
		Własne	5 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		Własne	35 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00
		Własne	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 305,00
		Własne	70 305,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		Własne	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
		Własne	5 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 477 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000,00
		Własne	2 850 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 030,00
		Własne	85 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 058,00

		Własne	12 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 162,00
		Własne	34 162,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		Własne	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 424,00
		Własne	465 424,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 456,00
		Własne	30 456,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 340 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		Własne	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 516,00
		Własne	322 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 357,00
		Własne	46 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00
		Własne	655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 918,00
		Własne	92 918,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 696,00
		Własne	1 701 696,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 880,00
		Własne	116 880,00
80195		Pozostała działalność	486 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		Własne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 627,00
		Własne	483 627,00
851		Ochrona zdrowia	834 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		Własne	180,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
		Własne	85,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 735,00
		Własne	26 735,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		Własne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
		Własne	1 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400,00
		Własne	102 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		Własne	12 600,00
	4220	Zakup środków żywności	98 900,00
		Własne	98 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 420,00
		Własne	341 420,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
85195		Pozostała działalność	14 600,00
	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	14 600,00
		Własne	14 600,00
852		Pomoc społeczna	10 403 906,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 943 123,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 943 123,00
		Własne	1 943 123,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,83
		Własne	3 335,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,44
		Własne	582,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,73
		Własne	81,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		Własne	800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00
		Własne	90 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00
		Własne	367 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 489 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 489 000,00
		Własne	1 489 000,00
85216		Zasiłki stałe	958 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		Własne	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	956 300,00
		Własne	956 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 108 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
		Własne	12 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 830,00
		Zlecone	15 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 018,00
		Własne	2 780 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 456,00
		Własne	200 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 119,00
		Własne	476 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 810,00
		Własne	66 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00
		Własne	47 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 799,00
		Własne	65 583,00
		Zlecone	216,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	149 800,00
		Własne	149 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
		Własne	9 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 110,00
		Własne	7 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		Własne	96 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
		Własne	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00

		Własne	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 630,00
		Własne	131 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00
		Własne	2 754,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		Własne	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
		Własne	6 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 840,00
	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	480 000,00
		Własne	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 840,00
		Własne	129 840,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	715 725,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		Własne	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	715 225,00
		Własne	715 225,00
85295		Pozostała działalność	113 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		Własne	20 600,00
	4220	Zakup środków żywności	32 348,00
		Własne	32 348,00
	4260	Zakup energii	15 600,00
		Własne	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 041,00
		Własne	1 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 424,00
		Własne	26 800,00
		Zlecone	8 624,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
		Własne	1 260,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 719,00
		Własne	5 719,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
		Własne	230 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
			Własne	60 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
			Własne	75 000,00
855			Rodzina	14 900 049,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00
			Własne	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600 663,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00
			Własne	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Własne	200,00
			Zleczone	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 923 231,72
			Zleczone	9 923 231,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 607,60
			Własne	178 500,00
			Zleczone	233 107,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00
			Własne	7 400,00
			Zleczone	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 393,37
			Własne	29 102,20
			Zleczone	1 088 291,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 993,46
			Własne	4 210,80
			Zleczone	5 782,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 586,85
			Własne	5 000,00
			Zleczone	3 586,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
			Własne	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			Własne	2 500,00
			Zleczone	14 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Zleczone	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
			Własne	600,00
			Zleczone	1 800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
		Własne	1 200,00
		Zlecone	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	177 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 208,00
		Własne	1 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 637,00
		Własne	130 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 410,00
		Własne	11 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 810,00
		Własne	22 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,00
		Własne	3 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,00
		Własne	6 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00
		Własne	1 960,00
85508		Rodziny zastępcze	597 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 000,00
		Własne	597 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		Własne	700 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 000,00
		Zlecone	230 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 552 132,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
		Własne	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
		Własne	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 484,00
		Własne	891 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 250,00
		Własne	64 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 585,00
		Własne	146 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 930,00
		Własne	20 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	105 600,00
		Własne	105 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Własne	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00
		Własne	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Własne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 833,00
		Własne	32 833,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		Własne	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		Własne	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 931 030,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 800,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00
		Własne	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 800,00
		Własne	52 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 762 783,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		Własne	180,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 868,00
		Własne	242 868,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 052,00
		Własne	18 052,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		Własne	42 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		Własne	6 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Własne	6 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 427 513,00
		Własne	9 427 513,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 318,00
		Własne	2 318,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		Własne	7 252,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Własne	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

		Własne	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	919 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	916 502,00
		Własne	916 502,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 448 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		Własne	1 400 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
		Własne	240,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 964 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 962 500,00
		Własne	3 962 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 052 531,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
		Własne	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	532 531,00
		Własne	532 531,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
		Własne	315 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00
		Własne	36 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
		Własne	30,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 244,00
		Własne	24 244,00
90095		Pozostała działalność	483 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 700,00
		Własne	426 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 718 519,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	671 780,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		Własne	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 400,00
		Własne	279 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	297 904,00
		Własne	297 904,00
	4309	Zakup usług pozostałych	74 476,00
		Własne	74 476,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 668 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 168 200,00
		Własne	3 168 200,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Własne	500 000,00
92116		Biblioteki	1 488 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 488 400,00
		Własne	1 488 400,00
92118		Muzea	581 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00
		Własne	458 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
		Własne	123 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 304 139,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 889,00
		Własne	38 889,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Własne	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 250,00
		Własne	28 250,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
		Własne	7 200 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	966 000,00
		Własne	966 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
926		Kultura fizyczna	20 797 221,00
	92601	Obiekty sportowe	15 945 471,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 621,00
		Własne	218 621,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00
		Własne	6 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 400,00

		Własne	3 120 400,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 600 000,00
		Własne	12 600 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 253 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00
		Własne	710 000,00
	3250	Stypendia różne	210 000,00
		Własne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
		Własne	318 000,00
92695		Pozostała działalność	3 598 750,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 371 000,00
		Własne	1 371 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		Własne	3 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00
		Własne	2 200 000,00

Razem:	181 385 352,00
---------------	----------------

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2025 ROKU**

I. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY:

A. DOTACJE dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70007	2650	1 379 500,00	-	-
2	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2480	-	3 168 200,00	-
3	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2800	-	-	500 000,00
4	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	-	1 488 400,00	-
5	Muzeum Obozów Jenieckich	921	92118	2480	-	458 000,00	-
RAZEM		x	x	x	1 379 500,00	5 114 600,00	500 000,00

B. DOTACJE dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych :

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2540	-	3 600 000,00	-
2	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80149	2540	-	2 850 000,00	-
3	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85154	2360	-	-	200 000,00
4	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85195	2360	-	-	14 600,00
5	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	852	85228	2360	-	-	480 000,00
6	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	854	85404	2540	-	230 000,00	-
7	<i>Niepubliczne Żłobki w Żaganiu</i>	855	85516	2830	-	-	220 000,00
8	<i>Właściciele domków jednorodzinnych, Właściciele lokali mieszkalnych, Wspólnoty mieszkaniowe</i>	900	90005	6230	-	-	50 000,00
9	<i>Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	900	90005	6230	-	-	412 500,00
10	<i>Najemcy lokali komunalnych, Wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych</i>	900	90005	6230	-	-	3 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11	<i>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</i>	921	92120	2720	-	-	60 000,00
12	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	926	92605	2360	-	-	710 000,00
RAZEM		x	x	x	-	6 680 000,00	5 647 100,00
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	1 379 500,00	11 794 600,00	6 147 100,00

II. DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	<i>Powiat Żagański</i>	750	75020	2710	-	-	40 464,00
RAZEM		x	x	x	-	-	40 464,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	113 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 088,00
		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	113 088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00
		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	4 800,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	24 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 046,00
		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	16 046,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	11 530 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00
Razem:				11 674 558,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	113 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,51
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	24 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	11 530 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 923 231,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 107,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 291,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 782,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 000,00

Razem:

11 674 558,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr /2024
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
Razem:				60 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Razem:				60 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr /2024
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:				20 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
Razem:				20 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr /2024
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 861 772,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 279 293,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 582 479,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			570 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	570 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:			
					przedmiotowa § 2650	na inwestycje		inwestycje	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	31 862,00	9 735 495,00	1 379 500,00	1 379 500,00	-	9 735 495,00	-	-	31 862,00	-
	z tego:										
a)	Dział 500 rozdz. 50095	-	60 099,00	-	-	-	60 099,00	-	-	-	-
b)	Dział 700 rozdz. 70001	-	28 832,00	-	-	-	3 121 885,00	-	-	-	-
c)	Dział 700 rozdz. 70005	-	706 040,00	-	-	-	296 118,00	-	-	-	-
d)	Dział 700 rozdz. 70007	31 862,00	8 146 316,00	1 379 500,00	1 379 500,00	-	5 463 185,00	-	-	31 862,00	-
e)	Dział 710 rozdz. 71035	-	741 108,00	-	-	-	741 108,00	-	-	-	-
f)	Dział 900 rozdz. 90095	-	53 100,00	-	-	-	53 100,00	-	-	-	-
2.	Ogółem	31 862,00	9 735 495,00	1 379 500,00	1 379 500,00	-	9 735 495,00	-	-	31 862,00	-

**Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000,00
	85395		Pozostała działalność	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
			1) „Pierwsze Żagańskie Forum Inicjatyw Społecznych Hub NGO” 35.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168.250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
			1) „Złote Ogrody Księżnej Doroty” - kiermasz ogrodniczy w Parku Książęcym w Żaganiu 30.000,00	
			2) „Festiwal Historii – Żagań 2025” 60.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78.250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.250,00
			1) „Oznakowanie trasy parkrun Pałac Książęcy” 28.250,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50.000,00
			1) „Renowacja zegara słonecznego” 50.000,00	
926			Kultura fizyczna	290.000,00
	92601		Obiekty sportowe	290.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,00
			1) „Strefa aktywności” 290.000,00	
RAZEM:				493.250,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Plan **dochodów** budżetowych na rok 2025 przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zastosowano podział dochodów na: dochody bieżące i dochody majątkowe. Dokonano wyodrębnienia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, a także dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody budżetu gminy zestawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok przyszły, zgodnie z którym:

- **dochody budżetu wynoszą 164.093.579,59 zł; w tym:**
 - * **dochody bieżące 131.604.239,63 zł**
 - * **dochody majątkowe 32.489.339,96 zł.**

Dochody bieżące stanowią 80,20 % ogólnej kwoty dochodów. Dochody majątkowe natomiast stanowią 19,80 %. Podział dochodów budżetowych na: dochody własne, dochody zadań zleconych oraz powierzonych przez organy administracji rządowej przedstawia się następująco:

- 152.359.021,59 zł – dochody własne gminy,
- 60.000,00 zł – dochody zadań powierzonych przez organy administracji rządowej,
- 11.674.558,00 zł – dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

164.093.579,59 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia plan dotacji na zadania zlecone na 2025 rok zamyka się kwotą 11.674.558,00 zł. Plan dotacji, o których mowa na dzień 30.09.2024 r wynosi 13.919.794,02 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości założone zostały na poziomie 3.300.000,00 zł. Przyjmując tę kwotę w przyszłorocznym budżecie uwzględniono wpływy: z przypadających na 2025 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach oraz z planowanych sprzedaży działek w rejonie ulic: Piłsudskiego, Szpitalnej, Porzeczkowej, Asnyka/Zamkowej, Chrobrego/Wurtha, Asnyka/Św. Michała, Młynarskiej/Długosza, Krótkiej, Strumykowej/Zielonej i Węglowej. Dochody o których mowa stanowią 2,17 % dochodów własnych Gminy.

Po reformie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, największe źródło dochodów stanowią dochody podatkowe sklasyfikowane w dziale 756. Są to zarówno podatki i opłaty stanowiące w 100,00 % dochód gminy jak i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody te zaplanowane zostały na poziomie 103.198.184,63 zł. Stanowią one 67,73 % dochodów własnych gminy. W dochodach podatkowych

najpoważniejszą kwotowo pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto je na poziomie 80.369.760,25 zł, który oszacowało Ministerstwo Finansów, na podstawie przepisów nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy, począwszy od 2025 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 7,00 %.

Na podstawie szacunków Ministerstwa przyjęto także plan dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił będzie 1,60 %. Plan przedmiotowych dochodów stanowi kwotę 1.076.662,38 zł.

W br dochody naszej gminy z udziałów w podatkach dochodowych w/g planu na dzień 30.09.2024 r wynoszą:

- 29.763.200,00 zł – z tytułu udziału w PIT,
- 1.583.058,00 zł – z tytułu udziału w CIT.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła zasadniczą zmianę w sposobie ustalania dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Są one obliczane jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST. Dotychczas dochody, o których mowa naliczono na podstawie podatku należnego. Odtąd kwota rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych będzie ustalana poprzez przemnożenie zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych na terenie danej JST za rok bazowy przez określoną procentowo wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mechanizm waloryzacji będzie uwzględniać wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i wskaźnik dynamiki zatrudnienia. Kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych będzie ustalana analogicznie, z tym że waloryzacja będzie uwzględniać dynamikę nominalnego PKB.

Przedmiotowa ustawa wprowadziła ponadto, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które podlegają będą finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa zawiera metody kalkulacji tych potrzeb. Jeżeli dochody z udziału w PIT i CIT okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, dany samorząd otrzyma subwencją ogólną z budżetu państwa. Nasza gmina w roku przyszłym nie otrzyma subwencji.

Dotychczas otrzymywaliśmy subwencję składającą się z trzech części, tj.: części oświatowej, części równoważącej oraz części wyrównawczej. Subwencja ogólna w latach 2022 – 2024 przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		
		2022 r	2023 r	Przewidywane wykonanie 2024 r
1	2	3	4	5
1	Część oświatowa	18.066.190,00	19.826.639,00	26.807.127,00
2	Część równoważąca	509.090,00	520.805,00	528.467,00
3	Część wyrównawcza	4.979.883,00	5.184.551,00	6.286.390,00
4	Razem:	23.555.163,00	25.531.995,00	33.621.984,00

W 2024 r otrzymaliśmy ponadto subwencję rozwojową w kwocie 1.506.813,00 zł.

W związku ze zmianą zasad finansowania oświaty, w przyszłym roku nie otrzymamy również dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. W 2024 roku przedmiotowa dotacja wynosi 2.536.070,00 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na poziomie 8.510.000,00 zł, natomiast koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie 9.762.783,00 zł. Zatem koszty będą większe od dochodów o kwotę 1.252.783,00 zł.

W przyszłorocznym budżecie założono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – w wysokości 80.000,00 zł. Kwota ta w całości przeznaczona została na wydatki w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Z porównania przyszłorocznego planu dochodów i wydatków zadań zleconych wykazanych w poniższym zestawieniu tabelarycznym ze środkami br na te zadania wynika, że będą one niższe o kwotę - 1.581.760,88 zł.

Zestawienie dotacji celowych na **zadania zlecone** – w układzie działowym zawiera poniższa tabela.

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Plan na 30.09.2024 r	Plan na 2025 rok	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
1	750	Administracja publiczna	379.073,83	113.088,00	- 265.985,83
2	751*	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00	4.800,00	- 200,00
3	752	Obrona narodowa	---	2.000,00	+ 2.000,00
4	852	Pomoc społeczna	477.579,05	24.670,00	- 452.909,05
5	855	Rodzina	12.394.666,00	11.530.000,00	- 864.666,00
6		Razem:	13.256.318,88	11.674.558,00	- 1.581.760,88

*W przedmiotowym dziale na dzień 30.09.2024 r wykazano tylko plan dochodów dotyczący rozdz. 75101.

Przedstawiając kwotę dotacji w 2024 roku (wg stanu na 30.09.2024 r.) uwzględniono dotacje tylko w tych działach klasyfikacji budżetowej, które występują w projekcie budżetu na rok przyszły. W trakcie 2025 roku należy się spodziewać zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące głównie administracji publicznej i rodziny.

Plan dotacji w dziale 750 (rozdz. 75011) dotyczy tylko miesiąca stycznia 2025 roku. Dotacja ta tak, jak w roku bieżącym będzie sukcesywnie zwiększana w kolejnych miesiącach roku objętego planowaniem.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami tak, jak dotychczas wyodrębniono w formie załącznika do projektu uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 60.000,00 zł. Są one takie same jak w br. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta. Przedmiotowa dotacja, pomimo jej zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł nie pokrywa zapotrzebowania na środki niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania.

Przy ustalaniu prognozy dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz na zadania powierzone brano pod uwagę:

- decyzję Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego określającą kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, rodziny i administracji,
- decyzję Krajowego Biura Wyborczego w sprawie środków na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- decyzję Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano także dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.901.700,00 zł. W br plan dotacji na te zadania (wg stanu na dzień 30.09.2024 r) wynosi 2.124.540,72 zł. W ubiegłych latach w trakcie roku miały miejsce zwiększenia planu dotacji na zadania własne sklasyfikowane w dziale 852. Należy się spodziewać, że w przyszłym roku też tak będzie. Oprócz tego w 2025 r powinniśmy otrzymać dotacje: na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną.

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego uzasadnienia. Wydatki zadań własnych natomiast zestawiono w **załączniku nr 2** do uzasadnienia, zatytułowanym: „Zestawienie zaplanowanych na 2025 rok wydatków w zakresie zadań własnych Gminy”. Całość wydatków budżetu gminy zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z którym:

- **wydatki budżetu wynoszą 181.385.352,00 zł; w tym:**
 - * **wydatki bieżące 141.899.448,00 zł**
 - * **wydatki majątkowe 39.485.904,00 zł.**

Wydatki bieżące stanowią 78,23 % wydatków budżetu ogółem. Wydatki majątkowe natomiast 21,77 %.

Przystępując do opracowywania planu wydatków budżetowych na 2025 rok zapoznano się z potrzebami wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz wnioskami złożonymi przez Radnych Rady Miasta Żagań, mieszkańców i stowarzyszenia, które znacznie przewyższają możliwości budżetu miasta. Uwzględniając sytuację budżetu, którą przedstawiono w pierwszej części niniejszego uzasadnienia, nie było możliwości ujęcia w projekcie budżetu wszystkich potrzeb zarówno z zakresu wydatków bieżących, w tym remontów w placówkach oświatowych, jak i wydatków majątkowych. Ze względu na ograniczone (w stosunku do potrzeb) dochody bieżące budżetu gminy dokonano ograniczenia planu wydatków bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Wszystkie jednostki zobowiązane będą wdrożyć działania oszczędnościowe mające na celu dalsze ograniczenie wydatków, o których mowa w kolejnych latach.

Pomimo ograniczeń, o których mowa zabezpieczono środki m.in.: na budowę I etapu cmentarza komunalnego w zakresie: ogrodzenia, miejsc parkingowych, prac ziemnych, instalacji wod – kan i elektrycznej oraz wykonania fragmentu ciągu komunikacyjnego między kwaterami, na dokumentację projektową budowy i przebudowy dróg gminnych, na wkład własny na przebudowę ul. Mickiewicza i ul. Chopina, na dokumentację

projektowe budowy oświetlenia ulic, na doświetlenie przejść dla pieszych, na budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, a także na dokapitalizowanie spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu.

W zakresie wydatków majątkowych w projekcie przyszłorocznego budżetu ujęte zostały zadania, które będą realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowych Funduszy i Programów. Są to:

- inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
 - * „Budowa ulicy Chopina w Żaganiu”,
 - * „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”,
 - * „Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu – I etap”,
 - * „PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM – I ETAP”,
- inwestycje dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:
 - * „Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu – cz. 2”.
- inwestycje dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:
 - * Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy PSP nr 2 w Żaganiu,

Na dofinansowanie w/w zadań zaplanowane zostało 24.648.755,40 zł. Z tego:

- 23.658.755,40 zł – z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 490.000,00 zł – z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 500.000,00 zł – z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

Zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców Żagania do realizacji w roku przyszłym, w ramach Budżetu Obywatelskiego, to:

- „Strefa aktywności”,
- „Renowacja zegara słonecznego”,
- „Oznakowanie trasy parkrun Pałac Książęcy”.

Na zadania w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żagań było przeznaczonych 716.000,00 zł. Ostatecznie łączna wartość zgłoszonych przez mieszkańców zadań, spełniających wymogi formalne zamyka się kwotą 493.250,00 zł. Są to 3 zadania inwestycyjne i 3 zadania nieinwestycyjne. Zadania te wyszczególnione zostały w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie poprawy stanu technicznego **infrastruktury drogowej**, a także **bazy oświatowej** w przyszłym roku (tak, jak obecnie) podejmowane będą kolejne działania mające na celu: pozyskanie środków z Funduszy i Programów Rządowych, z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz innych źródeł zewnętrznych.

W budżecie po stronie wydatków pozostawiono kwotę 300.000,00 zł w postaci rezerwy ogólnej. Przyszłoroczna rezerwa ogólna stanowi 0,17 % wydatków budżetowych ogółem. Jest ona tworzona obligatoryjnie i może wynosić 0,1 % – 1,0 % wydatków budżetu.

Na 2025 rok zaplanowano trzy rezerwy celowe, mające charakter wydatków bieżących. Są to:

- 300.000,00 zł – rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu,
- 495.000,00 zł – obligatoryjna rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Jest to rezerwa tworzona obligatoryjnie.
- 10.000,00 zł – rezerwa celowa na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta.

805.000,00 zł

Suma wszystkich rezerw budżetu wynosi 1.105.000,00 zł, co stanowi 0,61 % wydatków ogółem.

Dodać jednocześnie należy, że w trakcie 2025 r. do uchwały budżetowej wprowadzone zostanie zadanie, polegające na udrożnieniu rowów melioracyjnych, stanowiących odwodnienie gruntów komunalnych, głównie w rejonach zabudowy mieszkaniowej. Nastąpi to po przeanalizowaniu potrzeb w tym zakresie i oszacowaniu kosztów w/w prac.

W załączniku nr 7 zestawione zostały przychody na kwotę 17.861.772,41 zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- 12.582.479,40 zł – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 1.279.293,01 zł – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4.000.000,00 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. Kredyt ten został szczegółowo rozpisany w załączniku Nr 3 zatytułowanym „Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok”.

17.861.772,41 zł

Zaplanowany kredyt przeznaczony będzie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy, a konkretnie na finansowanie następujących wydatków majątkowych:

- 2.040.000,00 zł – na wkład własny gminy w realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 1.360.000,00 zł – na inwestycje drogowe,
- 600.000,00 zł – na wkład własny gminy w realizacji zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy PSP nr 2 w Żaganie.

4.000.000,00 zł

Będzie on spłacany w latach: 2029 i 2034 – 2038.

Po stronie rozchodów wykazano 570.000,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się spłaty następujących długoterminowych kredytów bankowych:

- 70.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 500.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2023 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

570.000,00 zł

W załączniku nr 8 przedstawiono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który działa w formie zakładu budżetowego, uwzględniając w nim zaplanowaną dotację przedmiotową na dopłatę do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych. Dotacja zaplanowana została na poziomie 1.379.500,00 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych.

BURMISTRZ

Sławomir Kowal

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łapczyńska

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 810,00	1 810,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 810,00	1 810,00	-
		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 w tym: a) dochody czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 1 804,00	1 804,00	1 804,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	-
500			HANDEL	10 951,00	10 951,00	-
	50095		Pozostała działalność	10 951,00	10 951,00	-
		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 w tym: a) czynsze za dzierżawę gruntów pod obiekty handlowe na terenie miasta 10 950,00	10 950,00	10 950,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczanych czynszów 1,00	1,00	1,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 443 605,40	731 050,00	1 712 555,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 917 555,40	205 000,00	1 712 555,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w tym: a) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 205 000,00	205 000,00	205 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę ulicy Chopina w Żaganiu. 1 712 555,40	1 712 555,40	-	1 712 555,40
	60019		Płatne parkowanie	400 420,00	400 420,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania z tego: 395 420,00 - zebrane przez MZK 5 000,00 - zebrane przez Straż Miejską	400 420,00	400 420,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	125 630,00	125 630,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) wpływy z tytułu refundacji przez MZK Sp. z o.o. czynszu najmu lokalu, w którym znajduje się poczekalnia dla podróżnych wraz z opłatami eksploatacyjnymi 125 630,00	125 630,00	125 630,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 890 000,00	555 000,00	3 335 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 090 000,00	555 000,00	2 535 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: a) wpływy z czynszów dzierżawnych 293 000,00	293 000,00	293 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	-	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 2 500 000,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczonych płatności 10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) wpływy z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	-	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 800 000,00	800 000,00	-	800 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	-
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym: a) dotacja celowa na zadania powierzone w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	875 217,56	282 133,00	593 084,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 128,00	113 128,00	-
		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 w tym: a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 113 088,00	113 088,00	113 088,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40,00	40,00	40,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 705,00	168 705,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania			

1	2	3	4	5	6	7
			sądowego i prokuratorskiego w tym: a) zwroty kosztów procesowych 2 700,00	2 700,00	2 700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8 200,00	-
		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 w tym: a) wpływy z wynajmu pomieszczeń 16 500,00	16 500,00	16 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz inne dochody 1 800,00	1 800,00	1 800,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: a) dotacje celowe od gmin partnerskich stanowiące refundację kosztów obsługi systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłatę za internet i inne wydatki) 139 505,00	139 505,00	139 505,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń pracowników CUW oraz inne dochody 300,00	300,00	300,00	-
	75095		Pozostała działalność	593 084,56	-	593 084,56
		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 w tym: a) środki na dofinansowanie projektu p.n. "Cyberbezpieczny samorząd" 492 260,19	492 260,19	-	492 260,19

1	2	3	4	5	6	7
		6259	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 w tym: a) środki na dofinansowanie projektu p.n. "Cyberbezpieczny samorząd" 100 824,37	100 824,37	-	100 824,37
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 800,00	4 800,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	-
		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 w tym: a) dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 4 800,00	4 800,00	4 800,00	-
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: a) dotacja celowa na zadania obronne 2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 600,00	26 600,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	26 600,00	26 600,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w tym: a) dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 26 000,00	26 000,00	26 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej			

1	2	3	4	5	6	7
			i kosztów upomnień w tym: a) zwroty kosztów upomnień 600,00	600,00	600,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 198 184,63	103 198 184,63	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 140,00	25 140,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	140,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 756 448,00	12 756 448,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 213 000,00	12 213 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 500,00	124 500,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 970,00	15 970,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: a) zwroty kosztów upomnień 720,00	720,00	720,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	400,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w tym: a) dotacja ze środków PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych 188 358,00	188 358,00	188 358,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 869 174,00	6 869 174,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 566 000,00	5 566 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123,00	123,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 326,00	151 326,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 998,00	19 998,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980 000,00	980 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: a) zwroty kosztów upomnień	13 600,00	13 600,00	-
				13 600,00		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	27,00	27,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 100,00	29 100,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 000,00	1 301 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	480 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje w tym: a) wpływy z opłat za zezwolenia na usługowe prowadzenie przewozu osób	1 000,00	1 000,00	-
				1 000,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 446 422,63	81 446 422,63	-

1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 80 369 760,25	80 369 760,25	80 369 760,25	-
	75624	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 076 662,38	1 076 662,38	1 076 662,38	-
			Dywidendy	800 000,00	800 000,00	-
		0740	Wpływy z dywidend w tym: a) dywidenda od spółek, w których miasto posiada udziały 800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	136 600,00	136 600,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 600,00	136 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz z odsetek od lokat wolnych okresowo środków * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 2 500,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 3 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 1 500,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 2 100,00 * Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 4 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 3 000,00 * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 2 000,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 1 500,00 * Ośrodek Pomocy Społecznej 5 000,00 * Żłobek Miejski Nr 1 1 000,00 * Urząd Miasta 110 000,00 * Centrum Usług Wspólnych 1 000,00	136 600,00	136 600,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 854 293,00	3 708 093,00	2 146 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 250,00	77 250,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym a) wpływy z różnych opłat: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 40,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 100,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 20,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 50,00 * Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 800,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 120,00	1 130,00	1 130,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		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 w tym: a) wpływy z wynajmów: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 15 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 9 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 1 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 1 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 20 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 15 000,00	61 000,00	61 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) pozostałe dochody: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 1 200,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 1 220,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 300,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 800,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 10 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 1 600,00	15 120,00	15 120,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283,00	283,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym: a) wpływy z opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 156,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 127,00	283,00	283,00	-
	80104		Przedszkola	3 163 800,00	1 017 600,00	2 146 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym: a) opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 55 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 40 000,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 61 000,00	156 000,00	156 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 100,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 200,00	300,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) zryczałtowane wynagrodzenie od terminowych wpłat	1 300,00	1 300,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			podatku dochodowego od wynagrodzeń: * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 600,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 100,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 600,00			
		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 w tym: a) wpłaty stanowiące: refundację dotacji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim dla Niepublicznych Przedszkoli na dzieci z innych gmin oraz refundację kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci z sąsiednich gmin, które uczęszczają do publicznych przedszkoli w Żaganiu 860 000,00	860 000,00	860 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Termomodernizację obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu 2 146 200,00	2 146 200,00	-	2 146 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 612 960,00	2 612 960,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym: a) wpływy z odpłatności za wyżywienie: * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 385 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 360 000,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 550 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za obiady: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 327 960,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 150 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 432 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 408 000,00	1 317 960,00	1 317 960,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 325 238,00	2 325 238,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	56 773,00	56 773,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) odpłatność członków rodzin za pobyt podopiecznych OPS w Domach Pomocy Społecznej 56 773,00	56 773,00	56 773,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	-
			6 000,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	72 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	-
			72 000,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	256 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	256 000,00	256 000,00	-
			256 000,00			
	85216		Zasiłki stałe	925 000,00	925 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na zasiłki stałe	925 000,00	925 000,00	-
			925 000,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 915,00	207 915,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za reklamy	11 861,00	11 861,00	-
			11 861,00			

1	2	3	4	5	6	7
		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	2 640,00	2 640,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) usługi dowozu posiłków i dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	15 668,00	15 668,00	-
			15 668,00			
		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 w tym: a) dotacja celowa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej	16 046,00	16 046,00	-
			16 046,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS	161 700,00	161 700,00	-
			161 700,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 615,00	223 615,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	223 615,00	223 615,00	-
			172 000,00			
			b) wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w rodzinnym domu pomocy	51 435,00		
			51 435,00			
			c) wpływy z odpłatności za pranie	180,00		
			180,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00	481 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na dożywianie	481 000,00	481 000,00	-
			481 000,00			
	85295		Pozostała działalność	96 935,00	96 935,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		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 w tym: a) dochody z wynajmu sali 1 951,00	1 951,00	1 951,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) dochody OPS-u z odpłatności za: wodę, ścieki, energię elektryczną i wywóz nieczystości od lokatorów mieszkań readaptacyjnych i treningowych przy ul. Rybackiej nr 39 i 39a oraz inne 18 860,00 b) dochody z tytułu usługi gastronomicznej 67 500,00	86 360,00	86 360,00	-
		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 w tym: a) dotacja celowa na utrzymanie systemów teleinformatycznych OPS 8 624,00	8 624,00	8 624,00	-
855			RODZINA	11 914 576,00	11 914 576,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400 000,00	11 400 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: a) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 000,00	230 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		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 w tym: a) dotacja celowa na składki ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy 230 000,00	230 000,00	230 000,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	284 576,00	284 576,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim Nr 1 171 426,00	171 426,00	171 426,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za wyżywienie w Żłobku Miejskim Nr 1 105 600,00	105 600,00	105 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki za zwłokę 50,00	50,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego przez Żłobek Miejski Nr 1 100,00	100,00	100,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: a) zwrot kosztów dotacji udzielanej dla niepublicznych żłobków w Żaganiu na dzieci nie będące mieszkańcami miasta Żagań 7 400,00	7 400,00	7 400,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 539 704,00	8 627 204,00	3 912 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 510 000,00	8 510 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 8 510 000,00	8 510 000,00	8 510 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym: a) dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych	4 000,00	4 000,00	-
			4 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 912 500,00	-	3 912 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 912 500,00	-	3 912 500,00
			w tym: a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - I nabór	412 500,00		
			b) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - II nabór	3 500 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	-
			20 000,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 244,00	34 244,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: a) zwrot kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	-
			7 000,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym: a) odsetki za zwłokę	3 000,00	3 000,00	-
			3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	24 244,00	24 244,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			a) refundacja przez Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie podatku od nieruchomości, jaki Miasto Żagań zobowiązane jest płacić Gminie Żagań o statusie wiejskim od gruntów pod wysypiskiem śmieci w Chrobrowie oraz budowli wchodzących w skład tego wysypiska 24 244,00			
	90095		Pozostała działalność	58 960,00	58 960,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za reklamy 9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki za zwłokę 10,00	10,00	10,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowania projektu p.n. "Eko-logiczni mieszkańcy Żagania - nauka przez doświadczenie" 49 950,00	49 950,00	49 950,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 710 000,00	20 000,00	7 690 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: a) dotacja celowa od Powiatu Żagańskiego na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej 20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 690 000,00	-	7 690 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: a) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rewitalizację zabytkowych murów miejskich w Żaganiu - cz.2 490 000,00	490 000,00	-	490 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rewitalizację Ratusza w Żaganiu - I etap 7 200 000,00	7 200 000,00	-	7 200 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	13 100 000,00	-	13 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 100 000,00	-	13 100 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: a) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP nr 2 w Żaganiu 500 000,00	500 000,00	-	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na PRZEBUDOWĘ KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM - I ETAP 12 600 000,00	12 600 000,00	-	12 600 000,00
			RAZEM DOCHODY:	164 093 579,59	131 604 239,63	32 489 339,96

Zestawienie zaplanowanych na 2025 rok wydatków w zakresie zadań własnych Gminy.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 680,00 zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

680,00 zł - wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 600,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO 8 200,00 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

8 200,00 zł - podatek leśny od gruntów leśnych Gminy Żagań o statusie miejskim.

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 8 000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 431 007,00 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

664 661,00 zł - rekompensata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego kosztów realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Żagań,

75 000,00 zł - składka na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego,

13 200,00 zł - utrzymanie łączności w ramach zadania p. n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”.

752 861,00 zł - :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 996 028,00 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1 660,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 660,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

1 100 000,00 zł - remonty bieżące dróg gminnych i parkingów, w tym likwidacja barier architektonicznych na drogach,

100 000,00 zł - odnowienie oznakowań poziomych i pionowych ulic,

1 000,00 zł - pomiar natężenia ruchu i widoczności na skrzyżowaniach dróg gminnych z liniami kolejowymi,

15 000,00 zł - wykonanie map i projektów organizacji ruchu,

5 000,00 zł -	pozostałe wydatki, w tym: odnowienie i uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic,
12 000,00 zł -	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
1 400,00 zł -	opłata na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntu pod Mostem Kolejarzy,
1 712 555,40 zł -	budowa ulicy Chopina w Żaganiu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
25 274,60 zł -	budowa ulicy Chopina w Żaganiu (wkład własny gminy),
951 500,00 zł -	przebudowa drogi gminnej nr 104642F – ul. Adama Mickiewicza w Żaganiu (wkład własny gminy),
430 000,00 zł -	budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego (ciąg pieszo-rowerowy).
4 353 730,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 10 898 227,06 zł.

Rozdz. 60017 **Drogi wewnętrzne**

55 000,00 zł -	remonty bieżące dróg wewnętrznych,
4 500,00 zł -	wykonanie map i projektów organizacji ruchu,

59 500,00 zł **:RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2024 r. na w/w zadania stanowi kwotę 57 700,03 zł.

Rozdz. 60019 **Płatne parkowanie**

118 626,00 zł -	wynagrodzenie dla MZK Sp. z o.o. w Żaganiu za administrowanie strefą płatnego parkowania; stanowi ono 30 % planu dochodów z opłat za parkowanie w strefie, zebranych przez Spółkę.
-----------------	--

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 122 351,00 zł.

Rozdz. 60020 **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

11 000,00 zł -	oświetlenie tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej.
----------------	--

Przewidywane wykonanie wydatków na tym zadaniu na 31.12.2024 r. stanowi kwotę 8 483,00 zł.

Rozdz. 60021 **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

125 630,00 zł -	czynsz najmu lokalu przy ul. Żaganny, w którym funkcjonuje poczekalnia dla podróżnych wraz z opłatami eksploatacyjnymi.
-----------------	---

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 123 806,00 zł.

Rozdz. 60095 **Pozostała działalność**

8 000,00 zł -	opłata za holowanie, parkowanie i złomowanie porzuconych pojazdów, usuniętych z drogi publicznej.
---------------	---

Plan wydatków na 30.09.2024 r. na tym zadaniu stanowi kwotę 8 000,00 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

2 500,00 zł -	zakup nagród dla zwycięzców konkursów na najładniejszą posesję jednorodziną, budynek wspólnoty mieszkaniowej i balkon,
500,00 zł -	czynsz za wydzierżawienie terenu od PKP stanowiącego dojazd do garaży zlokalizowanych na zapleczu ul. Konopnickiej.
3 000,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 3 000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 216 300,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

12 000,00 zł -	ogłoszenia prasowe związane z pracami planistycznymi, kopie planów miejscowych i inne opłaty wg potrzeb,
70 000,00 zł -	opracowanie planu ogólnego dla miasta Żagań,
800,00 zł -	opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów planistycznych,
3 500,00 zł -	koszty związane z udziałem w pracach komisji urbanistycznej podmiotów uprawnionych,
86 300,00 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 146 800,00 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

70 000,00 zł -	opracowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,
5 000,00 zł -	opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów (§ 4520),
5 000,00 zł -	opłaty sądowe.
80 000,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 80 000,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

3 050 000,00 zł -	budowa cmentarza komunalnego etap I.
-------------------	--------------------------------------

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej kwotę 2 166 813,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 333 114,00 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

972 534,00 zł -	dopłata z budżetu miasta do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz do wydatków rzeczowych.
-----------------	---

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 826 181,00 zł.

Rozdz. 75020 *Starostwa powiatowe*

40 464,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków wraz z pracownikiem wspomagającym.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 40 464,00 zł.

Rozdz. 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

646 223,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

Plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 30.09.2024 r. stanowi kwotę 632 723,00 zł.

Rozdz. 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

11 920 866,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,

196 058,00 zł - wydatki związane z obsługą systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłata za internet, zakup materiałów biurowych i badania okresowe pracowników),

12 116 924,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 11 014 564,00 zł.

Rozdz. 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

8 500,00 zł - zakup materiałów oraz nagród konkursowych w zakresie promocji miasta (§4190, §4210),

462 000,00 zł - zakup usług z zakresu promocji miasta,

110 911,00 zł - publikacja Dorothea Herzogin von Sagan (1793 – 1862) wydanie polskie,

200,00 zł - ubezpieczenie pomników (Kepler, Wielka Ucieczka).

581 611,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 570 949,00 zł.

Rozdz. 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

1 272 719,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 105 882,00 zł.

Rozdz. 75095 *Pozostała działalność*

45 560,00 zł - usługi i zakupy związane m. in.: ze współpracą z miastami partnerskimi oraz z pobytem w Żaganiu delegacji cudzoziemców na zaproszenie władz Miasta (§ 3030 – 460 zł, § 4210 – 12 500 zł, § 4220 – 4 000 zł, § 4300 – 25 000 zł, § 4170 – 1 500 zł, § 4380 – 2 100 zł),

55 855,00 zł - składki związane z przynależnością Miasta do związków i stowarzyszeń tj.:

- 30 143,66 zł - składka na rzecz „Euroregionu Sprewa-Nysa Bóbr”,
- 9 711,34 zł - składka na rzecz Związku Miast Polskich,
- 13 000,00 zł - składka na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,

- 3 000,00 zł - składka na rzecz Lubuskiej Organizacji Turystycznej „LOTUR”,
- 601 224,00 zł - wydatki na realizację projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd”.
- 702 639,00 zł : RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 650 188,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
1 806 199,00 zł

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

1 143 512,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 724 748,00 zł - wynagrodzenia funkcjonariuszy,
- 137 027,00 zł - pochodne od wynagrodzeń,
- 281 737,00 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży (tj.: m.in.: odpisy na ZFŚS, zakup paliwa, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych, czynsz za wynajem pomieszczeń od PKP, opłaty: za media, pocztowe i telefoniczne).

1 143 512,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 143 589,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

150,00 zł - ubezpieczenie sprzętu użyczonego przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków na 30.09.2024 r. na w/w zadanie stanowi kwotę 100,00 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

30 000,00 zł - koszty energii elektrycznej zużywanej przez system monitorowania miasta,

12 000,00 zł - zakup wody do celów p. poż.,

125 000,00 zł - dzierżawa łącza dla potrzeb monitoringu miejskiego,

3 432,00 zł - dzierżawa słupa oświetleniowego drogowego dla potrzeb monitoringu miejskiego,

17 400,00 zł - przeglądy i konserwacja systemu monitorowania,

5 500,00 zł - naprawa kamer monitoringu miejskiego,

466 301,00 zł - wydatki na obsługę monitoringu miejskiego oraz windykację zaległości z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania bez ważnego biletu.

Koszty tego zadania to m.in.: wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne i komornicze.

2 904,00 zł - opłata za internet dla potrzeb monitoringu,

662 537,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 547 573,56 zł.

Dział 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **1 443 825,00 zł**

Rozdz. 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

998 000,00 zł - odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych przez Gminę Żagań o statusie miejskim w latach 2018 – 2024 na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku przyszłym.

Plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 30.09.2024 r. stanowi kwotę 821 294,63 zł.

Rozdz. 75704 **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

69 100,00 zł - środki zabezpieczone na ewentualną spłatę poręczonych przez Gminę kredytu, który został zaciągnięty przez ŻTBS Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Wrocław na budowę mieszkań na wynajem,

376 725,00 zł - środki na ewentualną spłatę rat kapitałowych i odsetek od planowanego do udzielenia przez Gminę poręczenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu na finansowanie projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”.

445 825,00 zł **:RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 523 825,00 zł.

Dział 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **1 105 000,00 zł**

Rozdz. 75818 **Rezerwy ogólne i celowe**

300 000,00 zł - rezerwa ogólna budżetu gminy.

Tworzona obligatoryjnie rezerwa ogólna przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki, które pojawią się w trakcie roku. W br. rezerwa ogólna budżetu wynosiła 240 000 zł.

300 000,00 zł - rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu.

Rezerwa ta przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki głównie w zakresie oświaty, które wynikną w trakcie roku. Wydatkami tymi mogą być np. ewentualne odprawy emerytalne i rentowe, a także drobne remonty. W br. rezerwa ta wynosiła 230 000 zł.

495 000,00 zł - tworzona obligatoryjnie rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2024 r. rezerwa ta wynosi 468 000 zł. Rezerwa, o której mowa tworzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

10 000,00 zł - rezerwa celowa na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta.
W br. rezerwa ta wynosiła 25 000 zł.

1 105 000,00 zł **:RAZEM**

Suma wszystkich rezerw budżetowych w 2024 roku wynosiła 963 000,00 zł.

Dział 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **69 202 164,00 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych sklasyfikowane w dziale 801 przedstawiają się w następujący sposób:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4
1.	Szkoły podstawowe	34 812 145,00	Dz. 801 rozdz. 80101
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	5 267 634,00	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 2	5 278 699,00	
	c) Szkoła Podstawowa Nr 3	2 879 994,00	
	d) Szkoła Podstawowa Nr 4	2 968 425,00	
	e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	7 957 887,00	
	f) Szkoła Podstawowa Nr 7	10 453 506,00	
	g) pomoc zdrowotna dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim	6 000,00	
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 456,00	Dz. 801 rozdz. 80103
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 3	242 956,00	
	b) zwrot dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu Żagania uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	13 500,00	
	c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim	1 000,00	
3.	Przedszkola	19 385 536,00	Dz. 801 rozdz. 80104
	w tym:		
	a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	3 623 279,00	
	b) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	3 949 900,00	
	c) Miejskie Przedszkole Nr 6	5 940 157,00	
	d) dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu	3 600 000,00	
	e) pomoc zdrowotna dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim	3 000,00	
	f) zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla Niepublicznych Przedszkoli na dzieci z Żagania	69 000,00	
	g) „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu” (wkład własny gminy)	54 000,00	
	h) „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2 146 200,00	
4.	Świetlice szkolne	2 438 421,00	Dz. 801 rozdz. 80107
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	403 718,00	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 2	397 079,00	
	c) Szkoła Podstawowa Nr 3	378 272,00	
	d) Szkoła Podstawowa Nr 4	274 690,00	
	e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	496 735,00	
	f) Szkoła Podstawowa Nr 7	487 927,00	

5.	Dowożenie uczniów do szkół	85 670,00	Dz. 801 rozdz. 80113
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 3 b) Urząd Miasta	20 000,00 65 670,00	
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 747,00	Dz. 801 rozdz. 80146
	w tym: a) doskonalenie zawodowe nauczycieli	261 747,00	
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 656 310,00	Dz. 801 rozdz. 80148
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 b) Szkoła Podstawowa Nr 2 c) Szkoła Podstawowa Nr 3 d) Szkoła Podstawowa Nr 4 e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 f) Szkoła Podstawowa Nr 7 g) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 h) Miejskie Przedszkole Nr 6	95 920,00 705 400,00 110 833,00 487 807,00 1 538 857,00 830 579,00 802 755,00 1 084 159,00	
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 477 930,00	Dz. 801 rozdz. 80149
	w tym: a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 b) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 c) Miejskie Przedszkole Nr 6 d) dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	449 711,00 108 248,00 69 971,00 2 850 000,00	
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	2 340 122,00	Dz. 801 rozdz. 80150
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 b) Szkoła Podstawowa Nr 2 c) Szkoła Podstawowa Nr 3 d) Szkoła Podstawowa Nr 4 e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 f) Szkoła Podstawowa Nr 7	169 200,00 191 765,00 80 455,00 760 161,00 648 949,00 489 592,00	
10.	Pozostała działalność	486 827,00	Dz. 801 rozdz. 80195
	w tym: a) przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli w tym: • Szkoła Podstawowa Nr 1 • Szkoła Podstawowa Nr 2 • Szkoła Podstawowa Nr 3 • Szkoła Podstawowa Nr 4 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	483 627,00 49 680,00 67 316,00 13 287,00 28 346,00 134 472,00	

	<ul style="list-style-type: none"> • Szkoła Podstawowa Nr 7 • Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 • Miejskie Przedszkole Nr 6 	125 047,00	
		35 279,00	
		30 200,00	
	b) wynagrodzenie ekspertów za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (§ 4170, § 4110)	3 200,00	
11.	RAZEM WYDATKI (1 - 10)	69 202 164,00	

Plan wydatków działu 801 „Oświata i wychowanie” na 2025 rok zamyka się kwotą 69 202 164,00 zł.

Plan wydatków w dziale 801 na 30.09.2024 r. wynosi 64 500 990,85 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 834 600,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

40 000,00 zł - są to wydatki związane z realizacją w 2025 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia na sesji grudniowej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 40 000,00 zł.
Wydatki w przedmiotowym rozdziale pokrywane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

780 000,00 zł - są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które będą szczegółowo rozpisane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program na 2025 rok zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia w m-cu grudniu br.

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 337 441,70 zł.
Wydatki w przedmiotowym rozdziale pokrywane są również z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a także z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

14 600,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 14 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 10 379 236,00 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

1 943 123,00 zł - opłaty za pobyt podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 730 746,00 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

6 000,00 zł - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 6 000,00 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

90 200,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez OPS za osoby pobierające zasiłek stały; z tego:

- 72 000 zł – z dotacji celowej,
- 18 200 zł – ze środków własnych.

90 200 zł

800,00 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

91 000,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 69 157,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

367 000,00 zł - wydatki na świadczenia społeczne dla podopiecznych, z tego:

- 256 000 zł – ze środków dotacji celowej,
- 111 000 zł – ze środków własnych.

367 000 zł

1 000,00 zł - zwrot dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

368 000,00 zł : RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 423 243,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

1 489 000,00 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 434 000,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

956 300,00 zł - zasiłki stałe dla podopiecznych OPS; z tego:

- 925 000 zł – z dotacji celowej,
- 31 300 zł – ze środków własnych.

956 300 zł

2 500,00 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

958 800,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 913 537,00 zł.

Dział 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **365 000,00 zł**

Rozdz. 85404 **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

230 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu na dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 30.09.2024 r. wynosi 222 000,00 zł.

Rozdz. 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

60 000,00 zł - stypendia socjalne dla uczniów.

Wydatki na stypendia zaplanowano na rok przyszły w kwocie 60 000 zł. Źródłem finansowania wym. wydatków są na tym etapie dochody własne gminy. W trakcie roku należy jednak spodziewać się dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych.

Plan wydatków na stypendia socjalne dla uczniów na 30.09.2024 r. wynosi 53 394,20 zł.

Rozdz. 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

75 000,00 zł - stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz sportu.

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 69 600,00 zł.

Dział 855 **RODZINA** **3 370 049,00 zł**

Rozdz. 85501 **Świadczenie wychowawcze**

30 000,00 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń,

13 000,00 zł - odsetki od zwracanej dotacji.

43 000,00 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. na w/w zadania wynosi 52 000,00 zł.

Rozdz. 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

271 663,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań,

24 000,00 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń,

5 000,00 zł - odsetki od zwracanej dotacji.

300 663,00 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. na w/w zadania wynosi 302 205,00 zł.

Rozdz. 85504 *Wspieranie rodziny*

177 254,00 zł - wspieranie rodziny przez asystenta rodziny.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. na w/w zadanie wynosi 176 669,00 zł.

Rozdz. 85508 *Rodziny zastępcze*

597 000,00 zł - współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. na tym zadaniu wynosi 504 488,00 zł.

Rozdz. 85510 *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*

700 000,00 zł - współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (w pierwszym roku – 10 %, w drugim roku – 30%, w kolejnych latach – 50 %).

Przewidywane wykonanie wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 31.12.2024 r. wynosi 640 000,00 zł.

Rozdz. 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

1 332 132,00 zł - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 1,

220 000,00 zł - dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu.

1 552 132,00 zł : RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na w/w zadania na 31.12.2024 r. wynosi 1 406 652,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 931 030,00 zł

Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

80 000,00 zł - remonty sieci kanalizacji deszczowej,

8 000,00 zł - zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni wody deszczowej, zlokalizowanej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Asnyka,

100 000,00 zł - bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studni chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych oraz na gruntach komunalnych w Żaganiu,

52 800,00 zł - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

240 800,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 287 383,00 zł.

Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*

9 407 413,00 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

15 000,00 zł - odbiór przeterminowanych leków.

340 370,00 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

9 762 783,00 zł :RAZEM

Wydatki te będą finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 9 287 059,07 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2 500,00 zł - zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”,

265 000,00 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,

300 000,00 zł - mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic,

15 000,00 zł - zabezpieczenie sanitarne imprez masowych,

320 502,00 zł - wywóz śmieci z koszy ulicznych,

16 000,00 zł - odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta oraz pozostałe usługi z zakresu utrzymania porządku w mieście.

919 002,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 830 597,50 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

14 000,00 zł - opłata za wodę do podlewania zieleni miejskiej.

4 000,00 zł - opracowanie opinii w sprawie wycinki drzew.

3 800,00 zł - nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej.
Wydatek ten będzie finansowany dochodami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

30 000,00 zł - zakup ławek na zieleńce oraz konstrukcje do nasadzeń sezonowych, a także wkładów metalowych do koszy.

1 396 200,00 zł - bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej.

240,00 zł - ubezpieczenie majątku.

1 448 240,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 283 380,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

50 000,00 zł - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,

412 500,00 zł - wydatki związane z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – I nabór (dotacje celowe),

3 500 000,00 zł - wydatki związane z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór (dotacje celowe),

1 500,00 zł - pomiar jakości powietrza na terenie miasta.

3 964 000,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. na w/w zadania stanowi kwotę 1 293 565,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 200 000,00 zł -	pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic oraz do iluminacji obiektów zabytkowych,
512 530,02 zł -	konserwacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania,
20 000,98 zł -	serwis techniczny oświetlenia dróg i instalacji iluminacji,
5 000,00 zł -	ubezpieczenie oświetlenia ulic, placów i dróg,
50 000,00 zł -	budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Żarskiej (w rejonie SP 7),
70 000,00 zł -	budowa doświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Konopnickiej i Sportowej,
150 000,00 zł -	budowa oświetlenia drogowego ul. Drzewnej w Żaganiu,
25 000,00 zł -	opracowanie PT budowy oświetlenia kwartału ulic Bracka – Długa – Plac Słowiański - Warszawska,
20 000,00 zł -	opracowanie PT budowy oświetlenia drogowego ulicy Szkolnej (dz. ew. 3182/5),
2 052 531,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 2 056 218,35 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

24 244,00 zł -	podatek od nieruchomości od gruntów pod wysypiskiem we wsi Chrobrow oraz od budowli wysypiska,
30,00 zł -	opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod częścią wysypiska śmieci w Chrobrowie,
14 000,00 zł -	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta,
16 200,00 zł -	likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Wydatek ten będzie finansowany dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
6 000,00 zł -	likwidacja dzikich wysypisk śmieci (finansowane środkami własnymi gminy)
60 474,00 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 57 837,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

2 500,00 zł -	zakup konserw na dożywianie bezpańskich zwierząt,
1 500,00 zł -	czipowanie zwierząt posiadających właścicieli,
184 000,00 zł -	usługi z zakresu: wyłapywania bezpańskich psów, umieszczenia psów w schronisku, opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługi weterynaryjne,
5 000,00 zł -	usługi z zakresu sterylizacji i kastracji kotów posiadających właścicieli,
9 500,00 zł -	usługi z zakresu sterylizacji i kastracji bezpańskich kotów,
88 000,00 zł -	iluminacja świąteczna miasta (§ 4210 – 10 000 zł, § 4300 – 78 000 zł),
74 500,00 zł -	utrzymanie i prowadzenie toalety publicznej,
14 000,00 zł -	zakup materiałów niezbędnych do naprawy tablic ogłoszeniowych i ławek na terenie miasta,
2 700,00 zł -	montaż i demontaż kurtyny wodnej w okresie letnim,

30 000,00 zł - woda i energia do fontann miejskich,

16 000,00 zł - pozostałe zadania,

55 500,00 zł - realizacja projektu p.n. „Eko-logiczni mieszkańcy Żagania – nauka przez doświadczenie”.

483 200,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 402 030,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14 718 519,00 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

7 000,00 zł - zakup nagród, pucharów i kwiatów dla uczestników biorących udział w konkursach organizowanych w czasie trwania imprez kulturalnych oraz inne zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych (§ 4190, § 4220),

3 000,00 zł - zakupy związane z organizacją „Dnia Dziecka” i innych imprez kulturalnych (§ 4210),

20 000,00 zł - zakup energii elektrycznej dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych oraz obsługa elektryczna tych imprez (§ 4260 – 10 000 zł, § 4300 – 10 000 zł),

7 000,00 zł - organizacja obchodów „Tygodnia Seniora”,

20 000,00 zł - organizacja „Dnia Edukacji Narodowej”,

30 000,00 zł - „Złote Ogrody Księżnej Doroty” – kiermasz ogrodniczy w Parku Księżęcym w Żaganiu,

60 000,00 zł - „Festiwal Historii – Żagań 2025”,

372 380,00 zł - realizacja projektu p.n. „Jakościowe uatrakcyjnienie wspólnego dziedzictwa historycznych zespołów parkowych dla tworzenia zrównoważonej wartości turystycznej i integracji społeczno-kulturowej mieszkańców pogranicza pl-niem”,

90 000,00 zł - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców,

62 400,00 zł - „30 Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską”.

671 780,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 230 884,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 168 200,00 zł - dotacja podmiotowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury,

500 000,00 zł - dotacja celowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury na organizację jubileuszowego „Jarmarku Św. Michała”.

3 668 200,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na dotacje dla ŻPK na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3 270 000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

1 488 400,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 352 274,00 zł.

1 700 400,00 zł - PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI
W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM – I ETAP (wkład własny gminy).

15 945 471,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 9 223 087,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 5 000,00 zł - zakup nagród, pucharów i kwiatów dla uczestników imprez sportowych,
- 3 000,00 zł - zakup energii elektrycznej dla potrzeb organizacji imprez sportowych,
- 50 000,00 zł - organizacja sportu szkolnego,
- 25 000,00 zł - organizacja Ligi Michała,
- 20 000,00 zł - organizacja Crossu Żagańskiego,
- 35 000,00 zł - organizacja Biegu Niepodległości,
- 150 000,00 zł - organizacja Letniej Strefy Wypoczynku,
- 10 000,00 zł - organizacja imprezy p.n. „60 lat po finale Pucharu Polski Czarni Żagań – Górnik Zabrze”,
- 30 000,00 zł - organizacja pozostałych imprez sportowych (§ 4220 – 2 000 zł, § 4300 – 28 000 zł),
- 710 000,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu, w tym: tenisa stołowego i koszykówki,
- 215 000,00 zł - stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe (w tym: składki ZUS § 4110 – 5 000,00 zł).

1 253 000,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 327 107,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

- 2 200 000,00 zł - podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o. o w Żaganiu,
- 1 371 000,00 zł - dopłata do spółki Arena Sp. z o.o. w Żaganiu,
- 20 000,00 zł - remonty placów zabaw,
- 4 000,00 zł - roczny przegląd placów zabaw,
- 3 750,00 zł - wymiana piasku w piaskownicach.

3 598 750,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 3 329 364,00 zł.

Ogółem zaplanowane wydatki zadań własnych stanowią 169 650 794,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

I. INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM:

1. Zobowiązania długoterminowe Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach **kredytów bankowych przedstawiają się następująco:**

a) kredyt w wysokości 12.553.509,00 zł zaciągnięty w 2018 r w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
do spłaty w okresie 1.01.2025 r - 31.12.2028 r pozostaje kwota 2.798.000,00 zł.

b) kredyt w wysokości 8.330.000,00 zł zaciągnięty w 2023 r w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy;
do spłaty w okresie 1.01.2025 r - 31.12.2036 r pozostaje kwota 7.618.400,00 zł.

2. W 2024 r planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na kwotę **3.876.000,00 zł** z następującym przeznaczeniem:

- a) 2.406.000,00 zł – na budowę i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu,
- b) 702.000,00 zł – na inwestycje drogowe,
- c) 608.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- d) 160.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu – Polski Ład.

3.876.000,00 zł

Kredyt, o którym mowa planowany jest do zaciągnięcia pod koniec grudnia br.

Wymienione w pktach 1 i 2 zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów bankowych spłacane będą z budżetu Gminy na przestrzeni lat 2025 – 2038. Łączna kwota tych zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku wynosiła będzie **14.292.400,00 zł.**

Na rok budżetowy 2025 zaplanowane zostały rozchody z tytułu spłaty kredytów na łączną kwotę **570.000,00 zł.**

II. PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W ROKU BUDŻETOWYM 2025 I

W LATACH NASTĘPNYCH:

1. W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok zaplanowano przychody z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie **4.000.000,00 zł**, z następującym przeznaczeniem:

- a) 2.040.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- b) 1.360.000,00 zł – na inwestycje drogowe,
- c) 600.000,00 zł – na wkład własny gminy w realizacji zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy PSP nr 2 w Żaganii

4.000.000,00 zł

Będzie on spłacany w następujących ratach:

- a) 500.000,00 zł – 2029 r
- b) 500.000,00 zł – 2034 r
- c) 500.000,00 zł – 2035 r
- d) 500.000,00 zł – 2036 r
- e) 1.000.000,00 zł – 2037 r
- f) 1.000.000,00 zł – 2038 r

4.000.000,00 zł

III. POTENCJALNE ZOBOWIĄZANIA GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZED 1.01.2025 R:

Gmina Żagań o statusie miejskim posiada potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia. Jest to poręczenie kredytu w wysokości 1.467.000,00 zł, który spółka Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zaciągnęła w 2002 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na budowę budynku wielorodzinnego (30 mieszkań) przy ul. Bema w Żaganii. **Poręczenie udzielone było na kwotę 480.000,00 zł, do wyczerpania limitu poręczenia. Poręczenie to wygasa z dniem 31.12.2036 roku.**

BURMISTRZ
Sławomir Kowal