

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2026 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 2025 r. poz. 1483) a także uchwały Nr XXI/35/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam**, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2026 rok Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Miasta Żagań,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

2. Projekt uchwały budżetowej na 2026 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 2026 rok stanowi podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Sławomir Kowal

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 343/2025
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 14 listopada 2025 r.

Uchwała nr /2025
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2025 r.

- projekt -

UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2026 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.),

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 162.399.850,44 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące — 143.965.209,40 zł,
- 2) dochody majątkowe — 18.434.641,04 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W łącznej kwocie dochodów bieżących, wymienionej w ust.1 pkt 1 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 391.818,40 zł.

3. 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 3.979.858,09 zł.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 183.603.606,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 149.368.122,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 34.235.484,16 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 114.865.660,87 zł,
z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.184.961,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 41.680.699,47 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 17.646.978,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.013.773,53 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 1.477.319,97 zł,
- 5) wydatki na spłatę przypadających w 2026 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 29.813.484,16 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 10.260.644,69 zł,
- 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie
4.422.000,00 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 2026 rok – w łącznej kwocie 366.390,00 zł.

§ 4

1. Wydatki budżetu Gminy obejmują dotacje planowane do udzielenia w 2026 roku, związane z realizacją zadań w łącznej kwocie 18.227.939,70 zł;
w tym:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.472.878,00 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe w kwocie	1.478.400,00 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie	5.952.800,00 zł,
c) dotacje celowe w kwocie	1.000.000,00 zł,
d) dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	41.678,00 zł.
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.755.061,70 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w kwocie	7.594.500,00 zł,
b) dotacje celowe w kwocie	2.160.561,70 zł.
2. Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
 - 1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych
(44.800 m² x 33 zł/1 m²) - 1.478.400,00 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 2026 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 762.200,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 722.200,00 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 82.400,00 zł oraz wydatki w kwocie 82.400,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdz. 85154.
- 3) dochody w kwocie 8.996.364,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 10.203.326,00 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 179.505,00 zł i wydatki w kwocie 179.505,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 8) dochody w kwocie 11.417.321,25 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 11.417.321,25 zł.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 310.000,00 zł,
- 2) celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie - 865.000,00 zł,
z przeznaczeniem:
 - a) na zadania oświatowe oraz na zadania
w zakresie upowszechniania kultury i sportu - 340.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego - 515.000,00 zł,
 - c) na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta - 10.000,00 zł.

§ 7

Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 21.203.756,09 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 22.103.756,09 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 900.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 8.858.062,00 zł,
- 2) koszty – 8.858.062,00 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 7.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
- w kwocie 6.500.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 6.500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 7.000.000,00 zł,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 12.177.500,00 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 (2026) 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 208.214,00 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Żagań
Krzysztof Sieńko**

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	6 951,00
			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	6 951,00
			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	6 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
600			Transport i łączność	718 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	210 000,00
			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	210 000,00
	60019		Płatne parkowanie	368 000,00
			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	368 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	601 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 848,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		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	320 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
710			Działalność usługowa	416 000,00
			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	416 000,00
			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	356 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
750			Administracja publiczna	290 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	125 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	125 722,00
		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)	163 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
		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	2 373,00
		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 naczelných 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 naczelných 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 600,00
			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)	25 600,00
			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	25 000,00

		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	110 002 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 635 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 094 981,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 400,00
		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	200 225,00
	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	6 958 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	16 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	985 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	343,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 345 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	762 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 222 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	85 663 643,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 559 352,00
	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	4 746 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	165 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 581 232,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 581 232,00
801		Oświata i wychowanie	3 623 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	178 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 150,00
	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	77 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00
	80104	Przedszkola	867 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	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	700 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 576 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 576 340,00
852		Pomoc społeczna	2 766 372,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 800,00
		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
	0830	Wpływy z usług	55 800,00
	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	78 000,00
		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)	78 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 000,00
		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)	432 000,00
85216		Zasiłki stałe	836 000,00
		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)	836 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 024,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 406,00
	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	13 078,00
	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	8 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 504,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	214 504,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	618 000,00
		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)	618 000,00
85295		Pozostała działalność	87 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	74 743,00
	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	10 350,00
855		Rodzina	11 266 813,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 561 000,00
		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	10 461 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
85504		Wspieranie rodziny	16 000,00
		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)	16 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00
		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	249 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 813,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	116 160,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	324 403,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 062 923,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 996 364,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 996 364,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
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	9 315,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 818,40
		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	391 818,40
92116		Biblioteki	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92118		Muzea	51 818,40
			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	51 818,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 818,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00
			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	340 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00
bieżące razem:				143 965 209,40
			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	391 818,40
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 340 000,00
			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	1 540 000,00
			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	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 161 361,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 161 361,25
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 161 361,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 421,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	697 461,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	697 461,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 960,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 960,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 824 858,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 979 858,09
	92118	Muzea	691 944,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 944,93
	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	691 944,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 132 913,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 287 913,16
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00
	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	3 287 913,16
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
926		Kultura fizyczna	6 300 000,00
		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	6 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
majątkowe razem:			18 434 641,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 979 858,09
Ogółem:			162 399 850,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 371 676,49

(* 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	5 998 763,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	909 440,00
		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	92 000,00
			Własne	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 240,00
			Własne	804 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
			Własne	13 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00
			Własne	2 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 716 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00
			Własne	1 275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00
			Własne	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 803,00
			Własne	3 402 803,00
	60017		Drogi wewnętrzne	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	60019		Płatne parkowanie	126 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00
			Własne	126 700,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 440,00
		4260	Zakup energii	11 440,00

		Własne	11 440,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 120,00
	4260	Zakup energii	25 800,00
		Własne	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Własne	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 820,00
		Własne	111 820,00
60095		Pozostała działalność	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
630		Turystyka	13 310,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 310,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 160,00
		Własne	13 160,00
		4430 Różne opłaty i składki	150,00
		Własne	150,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Własne	24 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	11 500,00
		Własne	11 500,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	47 000,00
		Własne	47 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 669 400,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 478 400,00
		Własne	1 478 400,00
		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	85 000,00
		Własne	85 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		Własne	20 000,00
		4400 Oplaty 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 Oplaty 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	3 300,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 700,00
		Własne	2 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			Własne	600,00
710			Działalność usługowa	1 859 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00
			Własne	73 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			Własne	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne	80 000,00
		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	1 695 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
			Własne	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
			Poroz. z AR	60 000,00
			Własne	260 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
			Własne	3 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 100,00
			Własne	209 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 000,00
			Własne	1 134 000,00
750			Administracja publiczna	15 604 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	989 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 236,00
			Własne	588 036,00
			Zlecone	105 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 983,00
			Własne	65 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 112,00
			Własne	113 236,00
			Zlecone	17 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 146,00
			Własne	13 500,00
			Zlecone	2 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
			Własne	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
			Własne	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
			Własne	23 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
		Własne	2 800,00
75020		Starostwa powiatowe	41 678,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 678,00
		Własne	41 678,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 223,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	585 723,00
		Własne	585 723,00
	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)	11 879 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 624,00
		Własne	13 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432 000,00
		Własne	7 432 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 910,00
		Własne	507 910,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 866,00
		Własne	1 337 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 488,00
		Własne	161 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 800,00
		Własne	134 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 510,00
		Własne	226 510,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
		Własne	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 995,00
		Własne	16 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	944 000,00
		Własne	944 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 200,00
		Własne	132 200,00
	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	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 400,00
		Własne	55 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	147 000,00
		Własne	147 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 906,00
		Własne	225 906,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		Własne	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00
		Własne	39 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
		Własne	31 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 800,00
		Własne	27 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	581 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		Własne	570 000,00
	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	1 361 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 840,00
		Własne	892 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		Własne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 340,00
		Własne	162 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00
		Własne	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00
		Własne	16 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
		Własne	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00
		Własne	148 900,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00
		Własne	3 720,00
	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	21 787,00
		Własne	21 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		Własne	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	104 065,00
	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	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 505,00
		Własne	56 505,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00
	75101	Urzędy naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 371 784,59
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 308 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 515,00
		Własne	12 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 112,00
		Własne	800 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		Własne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 186,00
		Własne	129 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 036,00
		Własne	20 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00

		Własne	28 100,00
	4260	Zakup energii	100 562,00
		Własne	100 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
		Własne	21 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		Własne	4 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 200,00
		Własne	97 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		Własne	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 756,00
		Własne	21 756,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		Własne	5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00
		Własne	180,00
75495		Pozostała działalność	2 033 237,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 448,00
		Własne	326 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 240,00
		Własne	24 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 961,00
		Własne	62 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 111,00
		Własne	9 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 290,00
		Własne	132 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		Własne	9 669,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Własne	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

		Własne	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 557,34
		Własne	229 557,34
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 161 361,25
		Własne	1 161 361,25
757		Obsługa długu publicznego	1 364 390,00
	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	366 390,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	366 390,00
		Własne	366 390,00
758		Różne rozliczenia	1 175 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 175 000,00
	4810	Rezerwy	1 175 000,00
		Własne	1 175 000,00
801		Oświata i wychowanie	69 907 270,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 425 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 950,00
		Własne	29 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 314,00
		Własne	2 930 314,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 726,00
		Własne	52 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 586,00
		Własne	248 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176 929,00
		Własne	4 176 929,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 269,00
		Własne	18 269,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 269,00
		Własne	16 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592 584,00
		Własne	592 584,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 914,78
		Własne	3 914,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 486,22
		Własne	3 486,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00
		Własne	47 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 235,00
		Własne	174 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4260	Zakup energii	2 007 000,00
		Własne	2 007 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 100,00
		Własne	223 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 320,00
		Własne	27 320,00

	4300	Zakup usług pozostałych	436 600,00
		Własne	436 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	95 335,20
		Własne	95 335,20
	4309	Zakup usług pozostałych	45 964,80
		Własne	45 964,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 464,00
		Własne	25 464,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 250,00
		Własne	49 250,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 620,00
		Własne	14 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 500,00
		Własne	58 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131 276,00
		Własne	1 131 276,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 365,00
		Własne	3 365,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 250,00
		Własne	5 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 500,00
		Własne	62 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 304,92
		Własne	1 304,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,08
		Własne	1 162,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 284 359,00
		Własne	21 284 359,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 278,24
		Własne	54 278,24
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 289,76
		Własne	95 289,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 490 884,00
		Własne	1 490 884,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 417,00
	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	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 811,00
		Własne	72 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 094,00
		Własne	5 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 786,00
		Własne	31 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 506,00
		Własne	4 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		Własne	1 700,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 702,00
		Własne	8 702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 168,00
		Własne	101 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 850,00
		Własne	5 850,00
80104		Przedszkola	16 985 177,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 708 000,00
		Własne	3 708 000,00
	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	71 000,00
		Własne	71 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00
		Własne	19 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 762,00
		Własne	2 878 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 115,00
		Własne	251 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 711,00
		Własne	1 618 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 376,00
		Własne	229 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 550,00
		Własne	90 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4260	Zakup energii	512 000,00
		Własne	512 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 620,00
		Własne	12 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 615,00
		Własne	186 615,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
		Własne	9 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 300,00
		Własne	63 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00
		Własne	2 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 350,00
		Własne	27 350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 942,00
		Własne	401 942,00
	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	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 412 656,00
		Własne	6 412 656,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 000,00
		Własne	432 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 774 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Własne	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 904,00
		Własne	354 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 469,00
		Własne	50 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00
		Własne	17 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
		Własne	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00
		Własne	2 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 287,00
		Własne	104 287,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 025,00
		Własne	6 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 106 168,00
		Własne	2 106 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 884,00
		Własne	128 884,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	99 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 537,00
		Własne	99 537,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 463,00
		Własne	264 463,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 837 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650,00
		Własne	9 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 774,00
		Własne	2 320 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 524,00
		Własne	183 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 933,00
		Własne	421 933,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 609,00
		Własne	60 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 450,00
		Własne	67 450,00
	4220	Zakup środków żywności	2 576 340,00
		Własne	2 576 340,00
	4260	Zakup energii	13 700,00
		Własne	13 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 050,00
		Własne	41 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 796,00
		Własne	5 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 030,00
		Własne	40 030,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 402,00
		Własne	84 402,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		Własne	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
		Własne	8 600,00
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	4 714 772,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 656 500,00
		Własne	3 656 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 935,00
		Własne	145 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 684,00
		Własne	20 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 827,00
		Własne	47 827,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 792,00
		Własne	802 792,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 034,00
		Własne	40 034,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 008 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 079,00
		Własne	61 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		Własne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 891,00
		Własne	405 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 731,00
		Własne	57 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 532,00
		Własne	121 532,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 201 071,00

		Własne	2 201 071,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 096,00
		Własne	152 096,00
80195		Pozostała działalność	547 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		Własne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 213,00
		Własne	544 213,00
851		Ochrona zdrowia	859 600,00
	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	804 600,00
	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	189 000,00
		Własne	189 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		Własne	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00
		Własne	2 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 900,00
		Własne	135 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		Własne	10 100,00
	4220	Zakup środków żywności	111 450,00
		Własne	111 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 710,00
		Własne	330 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	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	1 000,00
		Własne	1 000,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	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	15 000,00
		Własne	15 000,00
852		Pomoc społeczna	11 347 420,40
	85202	Domy pomocy społecznej	2 150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00
		Własne	2 150 000,00
	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	98 500,00
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 500,00
		Własne	97 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 000,00
	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	547 000,00
		Własne	547 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 000,00
		Własne	1 430 000,00
	85216	Zasiłki stałe	873 030,00
	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	2 600,00
		Własne	2 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	870 430,00
		Własne	870 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 739 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 287,00
		Własne	13 287,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 900,00
		Zlecone	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 275,00
		Własne	3 147 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 005,00
		Własne	211 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 296,00
		Własne	578 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 147,00
		Własne	81 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
		Własne	56 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 154,00
		Własne	77 154,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4260	Zakup energii	154 294,00
		Własne	154 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 322,00
		Własne	7 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 334,00
		Własne	105 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 021,00
		Własne	11 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 356,00
		Własne	5 356,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
		Własne	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 353,00
		Własne	144 353,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4520	Opłaty 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	6 800,00
		Własne	6 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
		Własne	6 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Własne	90 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 308,00
	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	384 100,00
		Własne	384 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 608,00
		Własne	22 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00
		Własne	87 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	859 952,00

	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	700,00
		Własne	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 252,00
		Własne	859 252,00
85295		Pozostała działalność	148 032,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 085,50
		Własne	19 085,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,33
		Własne	3 332,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,57
		Własne	309,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 928,00
		Własne	22 928,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 072,00
		Własne	1 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 786,00
		Własne	50 436,00
		Zlecone	10 350,00
	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	4 759,00
		Własne	4 759,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 000,00
	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	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		Własne	50 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
		Własne	75 000,00
855		Rodzina	14 456 134,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00
	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	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00
		Własne	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 739 066,00
	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	35 000,00

		Własne	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	200,00
		Zlecone	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 253 652,53
		Zlecone	9 253 652,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 478,00
		Własne	178 148,00
		Zlecone	203 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
		Własne	8 500,00
		Zlecone	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 965,00
		Własne	31 645,00
		Zlecone	940 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 414,00
		Własne	4 573,00
		Zlecone	5 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,47
		Własne	4 800,00
		Zlecone	3 256,47
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Własne	3 000,00
		Zlecone	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Zlecone	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Własne	1 200,00
		Zlecone	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		Własne	1 000,00
		Zlecone	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		Własne	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 075,00
		Własne	150 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 018,00
		Własne	13 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 330,00
		Własne	26 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00
		Własne	3 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
85508		Rodziny zastępcze	795 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	795 400,00
		Własne	795 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	828 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	828 300,00
		Własne	828 300,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 000,00
		Zlecone	249 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 594 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 468,00
		Własne	1 073 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		Własne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 865,00
		Własne	195 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 915,00
		Własne	27 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
		Własne	13 900,00
	4220	Zakup środków żywności	116 160,00
		Własne	116 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00
		Własne	5 900,00
	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	41 060,00
		Własne	41 060,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 384 777,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 800,00
		4260 Zakup energii	7 000,00
		Własne	7 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	103 000,00
		Własne	103 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 800,00
		Własne	52 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 203 326,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		Własne	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 528,00
		Własne	273 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 516,00
		Własne	19 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 038,00
		Własne	48 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 952,00
		Własne	6 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		Własne	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		Własne	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 827 260,00
		Własne	9 827 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		Własne	3 800,00
	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	944 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	937 201,00
		Własne	937 201,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 492 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443 000,00
		Własne	1 443 000,00
	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	748 961,70
	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	747 461,70
		Własne	747 461,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 229 640,00
	4260	Zakup energii	1 260 000,00
		Własne	1 260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	617 200,00

		Własne	617 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 480,00
		Własne	236 480,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 960,00
		Własne	110 960,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		Własne	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
		Własne	30,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 479,00
		Własne	25 479,00
90095		Pozostała działalność	436 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 600,00
		Własne	333 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Własne	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 840 612,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	752 512,67
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	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	303 000,00
		Własne	303 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	179 831,73
		Własne	179 831,73
	4309	Zakup usług pozostałych	44 957,94
		Własne	44 957,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 778,40
		Własne	83 778,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 944,60
		Własne	20 944,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 835 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 835 000,00
		Własne	3 835 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
92116		Biblioteki	1 616 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 616 800,00
		Własne	1 616 800,00
92118		Muzea	1 729 296,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 000,00
		Własne	501 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 873,84
		Własne	49 873,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801,27
		Własne	8 801,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 515,05
		Własne	8 515,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,66
		Własne	1 502,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,65
		Własne	1 824,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00
		Własne	322,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 952,50
		Własne	3 952,50
	4309	Zakup usług pozostałych	697,50
		Własne	697,50
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,22
		Własne	608,22
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,33
		Własne	107,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 525,00
		Własne	134 525,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 931,17
		Własne	864 931,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 635,03
		Własne	152 635,03
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 902 003,95
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 928,00
		Własne	148 928,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 131,00
		Własne	51 131,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 440,70
		Własne	25 440,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 733,17
		Własne	8 733,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 475,41
		Własne	5 475,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,06
		Własne	1 849,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 746,64
		Własne	133 746,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 917,44
		Własne	48 917,44

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 808,00
		Własne	51 808,00
	4307	Zakup usług pozostałych	195 838,40
		Własne	195 838,40
	4309	Zakup usług pozostałych	65 909,60
		Własne	65 909,60
	4430	Różne opłaty i składki	6 874,00
		Własne	6 874,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 749,09
		Własne	1 749,09
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,77
		Własne	606,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00
		Własne	125 952,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 488,00
		Własne	31 488,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
		Własne	3 600 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 334 641,18
		Własne	1 334 641,18
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 575 826,32
		Własne	6 575 826,32
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 405 089,17
		Własne	2 405 089,17
92195		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
926		Kultura fizyczna	15 281 500,00
	92601	Obiekty sportowe	7 668 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		Własne	600 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	289 900,00
		Własne	289 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00
		Własne	6 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 050,00
		Własne	472 050,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
		Własne	6 300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 213 100,00
	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	745 000,00
		Własne	745 000,00
	3250	Stypendia różne	225 000,00
		Własne	225 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Własne	5 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	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	227 100,00
		Własne	227 100,00
92695		Pozostała działalność	6 400 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 371 000,00
		Własne	1 371 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	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	4 422 000,00
		Własne	4 422 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00
		Własne	559 000,00

Razem:	183 603 606,53
---------------	----------------

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2026 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	1 478 400,00	-	-
2	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2480	-	3 835 000,00	-
3	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2800	-	-	1 000 000,00
4	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	-	1 616 800,00	-
5	Muzeum Obozów Jenieckich	921	92118	2480	-	501 000,00	-
RAZEM		x	x	x	1 478 400,00	5 952 800,00	1 000 000,00

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80104	2540	-	3 708 000,00	-
2	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80149	2540	-	3 656 500,00	-
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	-	-	189 000,00
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	-	-	15 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	852	85228	2360	-	-	384 100,00
6	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	854	85404	2540	-	230 000,00	-
7	Właściciele domków jednorodzinnych, Właściciele lokali mieszkalnych, Wspólnoty mieszkaniowe	900	90005	6230	-	-	50 000,00
8	Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	900	90005	6230	-	-	300 000,00
9	Najemcy lokali komunalnych, Wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych	900	90005	6230	-	-	397 461,70
10	Rodzinne Ogrody Działkowe	900	90095	6230	-	-	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	-	-	70 000,00
12	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	-	-	745 000,00
RAZEM		x	x	x	-	7 594 500,00	2 160 561,70
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	1 478 400,00	13 547 300,00	3 160 561,70

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiat Żagański	750	75020	2710	-	-	41 678,00
RAZEM		x	x	x	-	-	41 678,00

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	125 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 722,00
		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	125 722,00
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
852			Pomoc społeczna	19 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00
		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	8 900,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		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	10 350,00
855			Rodzina	10 710 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 461 000,00
		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	10 461 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00
		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	249 000,00

Razem:

10 859 772,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	125 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00
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
852			Pomoc społeczna	19 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 900,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
855			Rodzina	10 710 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 461 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 253 652,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,47
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		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	249 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 000,00

Razem:

10 859 772,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr /2025
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2025 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

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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				20 000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr /2025

Rady Miasta Żagań

z dnia grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 103 756,09
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	1 206 962,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 896 794,09
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

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 2025 r.
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	w tym:			inwestycje	wpłata do budżetu		
					przedmiotowa § 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	30 258,00	8 858 062,00	1 478 400,00	1 478 400,00	-	8 858 062,00	-	-	30 258,00	-
	z tego:										
a)	Dział 500 rozdz. 50095	-	54 734,00	-	-	-	54 734,00	-	-	-	-
b)	Dział 700 rozdz. 70001	-	28 321,00	-	-	-	2 802 204,00	-	-	-	-
c)	Dział 700 rozdz. 70005	-	652 766,00	-	-	-	269 174,00	-	-	-	-
d)	Dział 700 rozdz. 70007	30 258,00	8 069 731,00	1 478 400,00	1 478 400,00	-	5 679 440,00	-	-	30 258,00	-
e)	Dział 900 rozdz. 90095	-	52 510,00	-	-	-	52 510,00	-	-	-	-
2.	Ogółem	30 258,00	8 858 062,00	1 478 400,00	1 478 400,00	-	8 858 062,00	-	-	30 258,00	-

**Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00
			1) „Złote Ogrody Księżnej Doroty” - kiermasz ogrodniczy w Parku Książęcym w Żaganiu 35.000,00 2) FESTIWAL SZTUKI ULICZNEJ – BUSKER FESTIVAL” 60.000,00	
926			Kultura fizyczna	618.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00
			1) „KIDSMAGEDON – Żagański Sztorm” 59.000,00	
	92695		Pozostała działalność	559.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559.000,00
			1) „Żagańskie Strefy Relaksu” 259.000,00 2) „TEŻNIA SOLANKOWA – POPRAWA JAKOŚCI ZDROWIA MIESZKAŃCÓW ŻAGANIA” 300.000,00	
RAZEM:				713.000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Plan **dochodów** budżetowych na rok 2026 przedstawiony został 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 162.399.850,44 zł; w tym:**
 - * **dochody bieżące 143.965.209,40 zł**
 - * **dochody majątkowe 18.434.641,04 zł.**

Dochody bieżące stanowią 88,65 % ogólnej kwoty dochodów. Dochody majątkowe natomiast stanowią 11,35 %. Podział dochodów budżetowych na: dochody własne, dochody zadań zleconych oraz powierzonych przez organy administracji rządowej przedstawia się następująco:

- 151.480.078,44 zł – dochody własne gminy,
- 60.000,00 zł – dochody zadań powierzonych przez organy administracji rządowej,
- 10.859.772,00 zł – dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

162.399.850,44 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia plan dotacji na zadania zlecone na 2026 rok zamyka się kwotą 10.859.772,00 zł. Plan dotacji, o których mowa na dzień 30.09.2025 r wynosi 12.388.883,13 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości założone zostały na poziomie 2.300.000,00 zł. Przyjmując tę kwotę w przyszłorocznym budżecie uwzględniono wpływy: z przypadających na 2026 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 1,52 % dochodów własnych Gminy.

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 110.002.592,00 zł. Stanowią one 72,62 % dochodów własnych gminy. W dochodach podatkowych najpoważniejszą kwotowo pozycją są udziały w podatku

dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto je na poziomie 85.663.643,00 zł, który oszacowało Ministerstwo Finansów, na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 1.559.352,00 zł.

W br dochody naszej gminy z udziałów w podatkach dochodowych w/g planu na dzień 30.09.2025 r wynoszą:

80.369.760,25 zł – z tytułu udziału w PIT,

1.076.662,38 zł – z tytułu udziału w CIT.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2025 r wprowadziła pojęcie potrzeb finansowych JST, które podlegają finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy są one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. Nasza gmina w roku przyszłym otrzyma subwencję ogólną w kwocie 4.581.232,00 zł. W roku bieżącym dochodów z subwencji ogólnej nie mamy. Otrzymaliśmy natomiast środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 318.931,00 zł.

Począwszy od 1.01.2026 r nie będziemy otrzymywali środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Koszty wychowania i opieki nad dziećmi, o których mowa zostały uwzględnione w potrzebach oświatowych naszej gminy na rok przyszły.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na poziomie 8.996.364,00 zł, natomiast koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie 10.203.326,00 zł. Zatem koszty będą większe od dochodów o kwotę 1.206.962,00 zł.

W przyszłorocznym budżecie założono wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – w wysokości 82.400,00 zł. Kwota ta w całości przeznaczona została na wydatki w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 762.200,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki w rozdziałach: 85153 i 85154.

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.

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 1.163.563,54 zł.

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

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Plan na 30.09.2025 r	Plan na 2026 r	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
1	750	Administracja publiczna	460.174,32	125.722,00	- 334.452,32
2	751*	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.800,00	4.800,00	0,00
3	852	Pomoc społeczna	24.965,22	19.250,00	- 5.715,22
4	855	Rodzina	11.533.396,00	10.710.000,00	- 823.396,00
5	Razem:		12.023.335,54	10.859.772,00	- 1.163.563,54

**W przedmiotowym dziale na dzień 30.09.2025 r wykazano tylko plan dochodów dotyczący rozdz. 75101.*

Przedstawiając kwotę dotacji w 2025 roku (wg stanu na 30.09.2025 r.) uwzględniono dotacje tylko w tych działach klasyfikacji budżetowej, które występują w projekcie budżetu na rok przyszły. W trakcie 2026 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), w części dotyczącej spraw obywatelskich, dotyczy tylko miesiąca stycznia 2026 roku. Dotacja ta tak, jak w roku bieżącym będzie sukcesywnie zwiększana w kolejnych miesiącach lub kwartałach roku objętego planowaniem.

Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 60.000,00 zł. Są one takie same, jak na początku 2025 r. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta. Przedmiotowa dotacja nie pokrywa zapotrzebowania na środki niezbędne na realizację 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 2.377.000,00 zł. Plan dotacji na te zadania w br (wg stanu na dzień 30.09.2025 r wynosi 2.881.454,00 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.

Dotacja celowa z budżetu państwa na rok przyszły na zadania własne w zakresie wspierania rodziny stanowi kwotę 16.000,00 zł.

Spodziewamy się także w roku przyszłym otrzymać dotacje: na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną.

Plan dochodów budżetu gminy na 2026 rok zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego uzasadnienia. Wydatki zadań własnych natomiast zestawiono w **załączniku nr 2** do uzasadnienia, zatytułowanym: „Zestawienie zaplanowanych na 2026 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 183.603.606,53 zł; w tym:**
 - * **wydatki bieżące 149.368.122,37 zł**
 - * **wydatki majątkowe 34.235.484,16 zł.**

Wydatki bieżące stanowią 81,35 % wydatków budżetu ogółem. Wydatki majątkowe natomiast 18,65 %.

Przystępując do opracowywania planu wydatków budżetowych na 2026 rok zapoznano się z potrzebami wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żagań, które znacznie przewyższają możliwości budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim. 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 ograniczanie wydatków, o których mowa w kolejnych latach.

Pomimo ograniczeń, o których mowa zabezpieczono środki m.in.: na kontynuację prac przy budowie cmentarza komunalnego w Żaganiu, na dokumentację projektową dla inwestycji drogowych, na wkład własny na przebudowę ul. Mickiewicza, na dokumentację projektową budowy oświetlenia ulic, na modernizację oświetlenia, a także na dokapitalizowanie spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w projekcie przyszłorocznego budżetu ujęte zostały zadania, które będą realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszy Rządowych oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Na dofinansowanie w/w zadań inwestycyjnych zaplanowane zostało 15.397.179,34 zł. Z tego:

- 1) 11.172.321,25 zł – z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 2) 245.000,00 zł – z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 3) 3.979.858,09 zł – ze środków unijnych.

Na zadania w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żagań było przeznaczone 746.000,00 zł. Ostatecznie wartość zgłoszonych przez mieszkańców zadań, spełniających wymogi formalne określone uchwałą, które zmieściły się w w/w puli środków zamyka się kwotą 713.000,00 zł. Są to 2 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 na inwestycje drogowe oraz na remonty i modernizację bazy oświatowej z Funduszy Rządowych, ze środków „unijnych”.

Dodać jednocześnie należy, że w 2026 roku:

- 1) Podjęte zostaną działania mające na celu opracowanie (przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu) koncepcji zagospodarowania terenu na Osiedlu na Górcie (poniżej Poczty), na którym obecnie znajduje się będący w złym stanie technicznym plac zabaw dla dzieci.
- 2) Środki pochodzące z ponadplanowych dochodów oraz z oszczędności w wydatkach skierowane będą m.in. na remont małej sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5.
- 3) Do planu wydatków wprowadzone zostaną środki na realizację „Programu modernizacji podwórek z udziałem mieszkańców i zarządców budynków”, który stanowił będzie instrument wspierający rewitalizację i poprawę jakości przestrzeni wspólnych w obrębie zabudowy mieszkaniowej.

W wielu częściach miasta występują zaniedbane lub zdegradowane podwórka i przestrzenie międzyblokowe, które nie pełnią obecnie funkcji społecznych ani rekreacyjnych. Brakuje w nich zieleni, elementów małej architektury oraz rozwiązań sprzyjających integracji sąsiedzkiej i estetyce otoczenia.

Program ma na celu:

- a) aktywizację społeczności lokalnej i włączenie mieszkańców w proces planowania i realizacji inwestycji na ich terenie,
- b) poprawę estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa podwórek,
- c) wspieranie zielonych i ekologicznych rozwiązań (m.in. nasadzenia, retencja wody, segregacja odpadów),
- d) zwiększenie odpowiedzialności mieszkańców za utrzymanie wspólnej przestrzeni.

Program, o którym mowa wpisuje się w zadania własne gminy określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności dotyczące gospodarki nieruchomościami, zieleni gminnej, utrzymania porządku i czystości, a także wspierania inicjatyw lokalnych. Podstawę finansowania programu stanowią przepisy art. 221 ustawy o finansach publicznych, które umożliwiają udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych gminy.

Realizacja programu będzie oparta na corocznych naborach projektów, które będą współfinansowane przez mieszkańców i zarządców nieruchomości, co pozwoli na zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych oraz na rozwój partnerstwa lokalnego.

W budżecie po stronie wydatków pozostawiono kwotę 310.000,00 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 2026 rok zaplanowano trzy rezerwy celowe, mające charakter wydatków bieżących. Są to:

- 340.000,00 zł – rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu,
- 515.000,00 zł – obligatoryjna rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia tej rezerwy wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
- 10.000,00 zł – rezerwa celowa na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta.

865.000,00 zł

Suma wszystkich rezerw budżetu wynosi 1.175.000,00 zł, co stanowi 0,64 % wydatków ogółem.

W załączniku nr 7 zestawione zostały przychody na kwotę 22.103.756,09 zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.206.962,00 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,
- 13.896.794,09 zł – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 7.000.000,00 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

22.103.756,09 zł

Po stronie rozchodów wykazano kwotę 900.000,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się spłaty następujących długoterminowych kredytów bankowych:

- 700.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 200.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2023 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

900.000,00 zł

W załączniku nr 8 przedstawiono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu, 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 1.478.400,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2026 r.	z tego:	
					Dochody	Dochody
					bieżące	majątkowe
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	6,00	-
500			HANDEL	6 951,00	6 951,00	-
	50095		Pozostała działalność	6 951,00	6 951,00	-
		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 6 950,00	6 950,00	6 950,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczanych czynszów 1,00	1,00	1,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	718 120,00	718 120,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	210 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w tym: a) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 210 000,00	210 000,00	210 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	60019		Płatne parkowanie	368 000,00	368 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 368 000,00	368 000,00	368 000,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 120,00	140 120,00	-
		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 140 120,00	140 120,00	140 120,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 941 848,00	601 848,00	2 340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 848,00	601 848,00	1 540 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 848,00	4 848,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	-
		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 320 000,00	320 000,00	320 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	-	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00
		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	-

1	2	3	4	5	6	7
	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	416 000,00	416 000,00	-
	71035		Cmentarze	416 000,00	416 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z tytułu stałych opłat cmentarnych 356 000,00	356 000,00	356 000,00	-
		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	290 040,00	290 040,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 762,00	125 762,00	-
		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 125 722,00	125 722,00	125 722,00	-
		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)	163 978,00	163 978,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym: a) zwroty kosztów procesowych 2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 600,00	3 600,00	3 600,00	-

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 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 2 373,00	2 373,00	2 373,00	-
		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	-
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	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 186 961,25	25 600,00	1 161 361,25
	75416		Straż gminna (miejska)	25 600,00	25 600,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w tym: a) dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: a) zwroty kosztów upomnień 600,00	600,00	600,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 161 361,25	-	1 161 361,25
		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 kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I" 1 161 361,25	1 161 361,25	-	1 161 361,25
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 002 592,00	110 002 592,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 120,00	40 120,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 635 596,00	13 635 596,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 094 981,00	13 094 981,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 900,00	5 900,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	104 000,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 400,00	185 400,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 970,00	15 970,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00	720,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			w tym: a) zwroty kosztów upomnień 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 200 225,00	200 225,00	200 225,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 958 481,00	6 958 481,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	5 650 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138,00	138,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 500,00	16 500,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 500,00	29 500,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	985 000,00	985 000,00	-
		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	343,00	343,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00	30 400,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 345 400,00	1 345 400,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 400,00	82 400,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	762 200,00	762 200,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje w tym: a) wpływy z opłat za zezwolenia na usługowe prowadzenie przewozu osób 800,00	800,00	800,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 222 995,00	87 222 995,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 85 663 643,00	85 663 643,00	85 663 643,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 559 352,00	1 559 352,00	1 559 352,00	-
	75624		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	4 746 332,00	4 746 332,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 100,00	165 100,00	-
		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 1 600,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 2 500,00 * Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 5 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 4 000,00 * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 2 000,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 2 000,00	165 100,00	165 100,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			* Ośrodek Pomocy Społecznej 5 000,00 * Żłobek Miejski Nr 1 800,00 * Urząd Miasta 136 000,00 * Centrum Usług Wspólnych 700,00			
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 581 232,00	4 581 232,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 581 232,00	4 581 232,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 623 190,00	3 623 190,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	178 950,00	178 950,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym a) wpływy z różnych opłat:	1 150,00	1 150,00	-
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 50,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 100,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 50,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 50,00 * Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 800,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 100,00			
		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 wynajmów:	77 000,00	77 000,00	-
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 20 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 10 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 1 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 1 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 15 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 30 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) pozostałe dochody:	100 800,00	100 800,00	-
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 90 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 1 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 500,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 800,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 6 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 2 500,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00	200,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym: a) wpływy z opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym:	200,00	200,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 200,00			
	80104		Przedszkola	867 700,00	867 700,00	-
		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 50 000,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 61 000,00	166 000,00	166 000,00	-
		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 6 100,00	200,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) zryczałtowane wynagrodzenie od terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń: * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 600,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 100,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 800,00	1 500,00	1 500,00	-
		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 700 000,00	700 000,00	700 000,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 576 340,00	2 576 340,00	-
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w tym: a) wpływy z odpłatności za wyżywienie: * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 427 240,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 440 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 326 700,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 233 600,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 448 800,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 700 000,00	2 576 340,00	2 576 340,00	-

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 766 372,00	2 766 372,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	55 800,00	55 800,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) odpłatność członków rodzin za pobyt podopiecznych OPS w Domach Pomocy Społecznej 55 800,00	55 800,00	55 800,00	-
	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	78 000,00	78 000,00	-
		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 78 000,00	78 000,00	78 000,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 000,00	432 000,00	-
		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 432 000,00	432 000,00	432 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	836 000,00	836 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) w tym:	836 000,00	836 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			a) dotacja celowa na zasiłki stałe 836 000,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 024,00	439 024,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za reklamy 7 406,00	7 406,00	7 406,00	-
		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	2 640,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) usługi dowozu posiłków i dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 13 078,00	13 078,00	13 078,00	-
		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 8 900,00	8 900,00	8 900,00	-
		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 154 000,00 b) dotacja celowa na dodatki motywacyjne dla pracowników OPS 253 000,00	407 000,00	407 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 504,00	214 504,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 170 000,00 b) wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w rodzinnym domu pomocy 33 000,00 c) wpływy z odpłatności za pranie 200,00	214 504,00	214 504,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			d) wpływy z odpłatności za usługi sąsiedzkie 11 304,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	618 000,00	618 000,00	-
		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 618 000,00	618 000,00	618 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	87 044,00	87 044,00	-
		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 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 16 193,00 b) wpływy z usług za przygotowanie posiłków z dowozem oraz za zajęcia wspierająco-aktywizujące dla seniorów i inne 58 550,00	74 743,00	74 743,00	-
		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 10 350,00	10 350,00	10 350,00	-
855			RODZINA	11 266 813,00	11 266 813,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 561 000,00	10 561 000,00	-
		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	10 461 000,00	10 461 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			w tym: a) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 461 000,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
	85504		Wspieranie rodziny 16 000,00	16 000,00	16 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na dodatki motywacyjne dla pracowników OPS 16 000,00	16 000,00	16 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 249 000,00	249 000,00	249 000,00	-
		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 składki ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy 249 000,00	249 000,00	249 000,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 440 813,00	440 813,00	440 813,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim Nr 1 324 403,00	324 403,00	324 403,00	-
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w tym: a) wpływy z odpłatności za wyżywienie w Żłobku Miejskim Nr 1 116 160,00	116 160,00	116 160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki za zwłokę 50,00	50,00	50,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego przez Żłobek Miejski Nr 1 200,00	200,00	200,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 871 344,70	9 062 923,00	808 421,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 996 364,00	8 996 364,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 8 996 364,00	8 996 364,00	8 996 364,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym: a) dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych 3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 461,70	-	697 461,70
		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 w tym: a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - I nabór 300 000,00 b) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - II nabór 397 461,70	697 461,70	-	697 461,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 960,00	-	110 960,00
		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 dofinansowanie	110 960,00	-	110 960,00

1	2	3	4	5	6	7
			projektu p.n. "Wymiana oprav oświetleniowych na terenie miasta Żagań - I etap"			
			110 960,00			
	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:	20 000,00	20 000,00	-
			a) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			
			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:	7 000,00	7 000,00	-
			a) zwrot kosztów upomnień			
			7 000,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	3 000,00	3 000,00	-
			a) odsetki za zwłokę			
			3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	24 244,00	24 244,00	-
			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	9 315,00	9 315,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	9 300,00	9 300,00	-
			a) wpływy z opłat za reklamy			
			9 300,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	15,00	15,00	-
			a) odsetki za zwłokę			
			15,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 256 676,49	431 818,40	7 824 858,09
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		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 40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	92118		Muzea	743 763,33	51 818,40	691 944,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: a) dotacja celowa na dofinansowanie projektu p.n. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu" 51 818,40	51 818,40	51 818,40	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: a) dotacja celowa na dofinansowanie projektu p.n. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu" 691 944,93	691 944,93	-	691 944,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 472 913,16	340 000,00	7 132 913,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: a) dotacja celowa na dofinansowanie projektu p.n. "Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu" 340 000,00	340 000,00	340 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: a) dotacja celowa na dofinansowanie projektu p.n. "Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu" 3 287 913,16	3 287 913,16	-	3 287 913,16

1	2	3	4	5	6	7
		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.2 245 000,00	245 000,00	-	245 000,00
		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 rewitalizację Ratusza w Żaganiu - I etap 3 600 000,00	3 600 000,00	-	3 600 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 300 000,00	-	6 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 300 000,00	-	6 300 000,00
		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 6 300 000,00	6 300 000,00	-	6 300 000,00
			RAZEM DOCHODY:	162 399 850,44	143 965 209,40	18 434 641,04

**Zestawienie zaplanowanych na 2026 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 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 680,00 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 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 8 200,0 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 998 763,00 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

804 240,00 zł - rekompensata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego kosztów realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Żagań,

92 000,00 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”.

909 440,00 zł - :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 876 230,00 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

2 360,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 660,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

1 160 000,00 zł - remonty bieżące dróg gminnych i parkingów, w tym likwidacja barier architektonicznych na drogach,

115 000,00 zł - odnowienie oznakowań poziomych i pionowych ulic,

1 500,00 zł - pomiar natężenia ruchu i widoczności na skrzyżowaniach dróg gminnych z liniami kolejowymi,

18 000,00 zł - wykonanie map i projektów organizacji ruchu,

5 000,00 zł -	pozostałe wydatki, w tym: odnowienie i uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic,
13 000,00 zł -	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
1 400,00 zł -	opłata na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntu pod Mostem Kolejarzy,
158 670,00 zł -	opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n. „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Żaganiu”,
153 750,00 zł -	opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n. „Przebudowa ul. Rzeźnickiej w Żaganiu”,
72 570,00 zł -	opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Żaganiu”,
951 500,00 zł -	przebudowa drogi gminnej nr 104642F – ul. Adama Mickiewicza w Żaganiu (wkład własny),
1 376 316,45 zł -	przebudowa drogi gminnej nr 104655F – ul. Paderewskiego w Żaganiu,
689 996,55 zł -	przebudowa drogi gminnej nr 104672F – ul. Sienkiewicza w Żaganiu.
4 716 703,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 31.10.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 10 424 387,98 zł. Plan ten będzie zmniejszony.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

80 000,00 zł -	remonty bieżące dróg wewnętrznych,
4 000,00 zł -	wykonanie map i projektów organizacji ruchu,
84 000,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2025 r. na w/w zadania stanowi kwotę 106 100,00 zł.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

126 700,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania.

Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 118 626,00 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

11 440,00 zł - oświetlenie tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej.

Przewidywane wykonanie wydatków na tym zadaniu na 31.12.2025 r. stanowi kwotę 11 000,00 zł.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

140 120,00 zł - czynsz najmu lokalu przy ul. Żaganny, w którym funkcjonuje poczekalnia dla podróżnych wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 122 259,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

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

Plan wydatków na 30.09.2025 r. na tym zadaniu stanowi kwotę 806,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA 13 310,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

660,00 zł - czynsz za dzierżawę terenu pod rogatki miejskie,

150,00 zł - ubezpieczenie rogatek miejskich,

12 500,00 zł - upowszechnianie turystyki (wydawnictwa turystyczne, broszury, konferencje, prezentacje i inne wydatki).

13 310,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 14 150,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 770 200,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00 zł - szacowanie nieruchomości (gruntów, budynków, lokali, urządzeń),

4 000,00 zł - ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i inne wydatki,

5 000,00 zł - opłaty sądowe związane ze sprzedażą nieruchomości,

11 500,00 zł - podatek od nieruchomości Gminy Żagań o statusie miejskim,

10 000,00 zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przejętych przez Gminę oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów (§ 4520),

47 000,00 zł - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530).

97 500,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 83 870,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1 478 400,00 zł - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu, (na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych $44\,800\text{ m}^2 \times 33\text{ zł} = 1\,478\,400\text{ zł}$),

76 000,00 zł - szacowanie nieruchomości,

7 000,00 zł - ogłoszenia prasowe,

15 000,00 zł - wydatki związane z lokalem przy ul. Libelta 13/20 (zakup energii – 8 000 zł, fundusz remontowy – 4 000 zł, opłata eksploatacyjna – 2 000 zł, opłata za administrowanie – 1 000 zł),

20 000,00 zł - opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali,

62 000,00 zł - podatek od nieruchomości,

5 000,00 zł - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,

6 000,00 zł - opłaty sądowe związane ze sprzedażą nieruchomości.

1 669 400,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 798 024,00 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

2 700,00 zł - zakup nagród dla zwycięzców konkursów na najładniejszą posesję jednorodzinną, budynek wspólnoty mieszkaniowej i balkon,

600,00 zł - czynsz za wydierżawienie terenu od PKP stanowiącego dojazd do garaży zlokalizowanych na zapleczu ul. Konopnickiej i inne wydatki.

3 300,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 3 030,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 799 700,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

12 000,00 zł - ogłoszenia prasowe związane z pracami planistycznymi, kopie planów miejscowych i inne opłaty wg potrzeb,

15 000,00 zł - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Żarskiej,

15 000,00 zł - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Reymonta w Żaganiu,

28 000,00 zł - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

1 000,00 zł - opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów planistycznych,

3 700,00 zł - koszty związane z udziałem w pracach komisji urbanistycznej podmiotów uprawnionych.

74 700,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 190 300,00 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

80 000,00 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.

90 000,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 118 000,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

501 000,00 zł - utrzymanie cmentarza komunalnego w Żaganiu,

1 134 000,00 zł - budowa cmentarza komunalnego etap I.

1 635 000,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej kwotę 3 825 040,00 zł.

Rozdz. 75011**Urzędy wojewódzkie**

- 863 655,00 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 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 852 134,00 zł.

Rozdz. 75020**Starostwa powiatowe**

- 41 678,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków wraz z pracownikiem wspomagającym.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 40 464,00 zł.

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

- 647 223,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

Plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 30.09.2025 r. stanowi kwotę 646 223,00 zł.

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

- 11 670 041,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,
209 258,00 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),

11 879 299,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 11 782 374,80 zł.

Rozdz. 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- 8 800,00 zł - zakup materiałów oraz nagród konkursowych w zakresie promocji miasta (§4190, §4210, §4220),
572 000,00 zł - zakup usług z zakresu promocji miasta,
200,00 zł - ubezpieczenie pomników (Kepler, Wielka Ucieczka).

581 000,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 738 711,00 zł.

Rozdz. 75085**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- 1 361 822,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 272 719,00 zł.

Rozdz. 75095**Pozostała działalność**

- 47 560,00 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 – 13 000 zł, § 4220 – 3 500 zł, § 4300 – 27 000 zł, § 4170 – 1 500 zł, § 4380 – 2 100 zł),

- 56 505,00 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,
 - 13 650,00 zł - składka na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
 - 3 000,00 zł - składka na rzecz Lubuskiej Organizacji Turystycznej „LOTUR”,

104 065,00 zł : RAZEM

Plan wydatków na 31.10.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 689 607,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
3 371 784,59 zł

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

- 30 000,00 zł - wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 25 600,00 zł.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

- 1 308 367,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 282 236,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

- 180,00 zł - ubezpieczenie sprzętu użyczonego przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków na 30.09.2025 r. na w/w zadanie stanowi kwotę 150,00 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.,
128 750,00 zł - dzierżawa łącza dla potrzeb monitoringu miejskiego,
3 540,00 zł - dzierżawa słupa oświetleniowego drogowego dla potrzeb monitoringu miejskiego,
23 000,00 zł - przeglądy, naprawa i konserwacja systemu monitorowania,
1 161 361,25 zł - „Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I”
(środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
229 557,34 zł - „Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I”
(wkład własny),

440 029,00 zł -	wydatki na obsługę monitoringu miejskiego oraz windykację zaległości z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania bez ważnego biletu. <i>Koszty tego zadania to m.in.: wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne i komornicze.</i>
5 000,00 zł -	opłata za internet dla potrzeb monitoringu,
2 033 237,59 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 31.10.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 765 014,84 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 364 390,00 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 – 2023 na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku przyszłym.
-----------------	---

Plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 30.09.2025 r. stanowi kwotę 817 495,00 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 poręczonego 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,
208 214,00 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”.
89 076,00 zł -	środki na ewentualną spłatę rat kapitałowych i odsetek od poręczonej pożyczki zaciągniętej przez MZK Sp. z o.o. w Żaganiu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na wkład własny w realizacji projektu p.n. „Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów midi oraz stacji ładowania”.

366 390,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 445 825,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 175 000,00 zł

Rozdz. 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

310 000,00 zł -	rezerwa ogólna budżetu gminy. <i>Tworzona obligatoryjnie rezerwa ogólna przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki, które pojawią się w trakcie roku. W br. rezerwa ogólna budżetu wynosiła 300 000 zł.</i>
340 000,00 zł -	rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu. <i>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 300 000 zł.</i>

515 000,00 zł - tworzona obligatoryjnie rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2025 r. rezerwa ta wynosi 495 000 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 10 000 zł.

1 175 000,00 zł :RAZEM

Suma wszystkich rezerw budżetowych w 2025 roku wynosiła 1 105 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

69 907 270,00 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	35 425 786,00	Dz. 801 rozdz. 80101
	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) pomoc zdrowotna dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim h) wydatki Urzędu Miasta na realizację projektu p.n. „Kompetentni i odkrywcy uczniowie żagańskich szkół” Wydatki na realizację projektu „Kompetentni i odkrywcy uczniowie żagańskich szkół”, które realizowane będą przez szkoły, ujęte zostały w kwotach wyszczególnionych w ppktach „a” – „f”.	5 159 834,00 4 979 665,00 2 999 778,00 3 509 193,00 8 086 984,00 10 478 732,00 6 000,00 205 600,00	
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 417,00	Dz. 801 rozdz. 80103
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 3 b) zwrot dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu Żagania uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim	234 917,00 13 500,00 1 000,00	
3.	Przedszkola	16 985 177,00	Dz. 801 rozdz. 80104
	w tym: a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 b) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 c) Miejskie Przedszkole Nr 6	3 286 559,00 4 678 363,00 5 238 255,00	

	d) dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu	3 708 000,00	
	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	71 000,00	
4.	Świetlice szkolne	2 774 847,00	Dz. 801 rozdz. 80107
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	499 710,00	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 2	439 755,00	
	c) Szkoła Podstawowa Nr 3	278 174,00	
	d) Szkoła Podstawowa Nr 4	312 621,00	
	e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	607 111,00	
	f) Szkoła Podstawowa Nr 7	637 476,00	
5.	Dowożenie uczniów do szkół	99 537,00	Dz. 801 rozdz. 80113
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 3	4 000,00	
	b) Urząd Miasta	95 537,00	
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 463,00	Dz. 801 rozdz. 80146
	w tym:		
	a) doskonalenie zawodowe nauczycieli	264 463,00	
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 837 458,00	Dz. 801 rozdz. 80148
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	101 575,00	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 2	745 885,00	
	c) Szkoła Podstawowa Nr 3	117 238,00	
	d) Szkoła Podstawowa Nr 4	548 095,00	
	e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	1 498 913,00	
	f) Szkoła Podstawowa Nr 7	985 478,00	
	g) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	874 001,00	
	h) Miejskie Przedszkole Nr 6	966 273,00	
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	4 714 772,00	Dz. 801 rozdz. 80149
	w tym:		
	a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	586 000,00	
	b) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	227 155,00	
	c) Miejskie Przedszkole Nr 6	245 117,00	
	d) dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 656 500,00	
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	3 008 300,00	Dz. 801 rozdz. 80150
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	286 411,00	

	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	317 727,00 523 757,00 653 418,00 715 061,00 511 926,00	
10.	Pozostała działalność	547 513,00	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 • Szkoła Podstawowa Nr 7 • Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 • Miejskie Przedszkole Nr 6 b) wynagrodzenie ekspertów za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (§ 4170, § 4110)	544 213,00 59 321,00 75 741,00 16 873,00 26 445,00 144 621,00 132 340,00 54 231,00 34 641,00 3 300,00	
11.	RAZEM WYDATKI (1 - 10)	69 907 270,00	

Plan wydatków działu 801 „Oświata i wychowanie” na 2026 rok zamyka się kwotą 69 907 270 zł.

Plan wydatków w dziale 801 na 31.10.2025 r. wynosi 73 170 763,19 zł, w tym: wydatki majątkowe stanowią 5 549 091,00 zł, wydatki bieżące natomiast – 67 621 672,19 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 859 600,00 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 31.12.2025 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

804 600,00 zł - są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które będą szczegółowo rozpisane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program na 2026 rok zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia w m-cu grudniu br.

Plan wydatków na 31.10.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 136 052,00 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

15 000,00 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 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 14 600,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

2 150 000,00 zł - opłaty za pobyt podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 942 523,00 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 31.12.2025 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

97 500,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez OPS za osoby pobierające zasiłek stały; z tego:

- 78 000 zł – z dotacji celowej,
- 19 500 zł – ze środków własnych.

97 500 zł

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

98 500,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 72 000,00 zł.

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

547 000,00 zł - wydatki na świadczenia społeczne dla podopiecznych, z tego:

- 432 000 zł – ze środków dotacji celowej,
- 115 000 zł – ze środków własnych.

547 000 zł

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

548 000,00 zł : RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 559 260,88 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

1 430 000,00 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 393 300,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

870 430,00 zł - zasiłki stałe dla podopiecznych OPS; z tego:

- 836 000 zł – z dotacji celowej,
- 34 430 zł – ze środków własnych.

870 430 zł

2 600,00 zł -	zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.
873 030,00 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 925 000,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

4 640 698,00 zł -	Pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania OPS; z tego:
• 253 000 zł -	ze środków dotacji celowej na dodatki motywacyjne dla pracowników OPS,
• 154 000 zł -	ze środków dotacji celowej na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS,
• 4 233 698 zł -	ze środków własnych.
4 640 698 zł	
90 000,00 zł -	zakup samochodu dla OPS do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny).
4 730 698,00 zł	

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 4 629 787,91 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

384 100,00 zł -	dotacja dla wybranego w drodze konkursu stowarzyszenia na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
87 600,00 zł -	opłaty za usługi opiekuńcze w rodzinnym domu pomocy.
22 608,00 zł -	usługi opiekuńcze realizowane w formie usług sąsiedzkich.
494 308,00 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 655 991,55 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

859 252,00 zł -	dożywianie uczniów przez OPS; z tego:
• 618 000 zł -	z dotacji celowej,
• 241 252 zł -	ze środków własnych.
859 252 zł	
700,00 zł -	zwroty dotacji do LUW w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń,
859 952,00 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków OPS, o których mowa na 31.12.2025 r. wynosi 984 000,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- 20 000,00 zł - opłaty za pogrzeby podopiecznych OPS,
- 71 895,00 zł - wydatki związane z remontem i utrzymaniem lokali readaptacyjnych i treningowych przy ul. Rybackiej 39 i 39a przeznaczonych dla mieszkańców Żagania znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej, w szczególności osób bezdomnych, w tym niepełnosprawnych, oczekujących na przydział lokalu socjalnego lub umieszczenie w domu pomocy społecznej, a także wydatki związane z utrzymaniem ogrzewalni (w tym podatki i opłaty),
- 23 060,00 zł - zakup materiałów i środków żywności dla Domu Aktywnego Seniora, obsługa systemu opieki na odległość (Korpus Wsparcia Seniorów),

22 727,40 zł - wydatki związane z organizacją Centrum Usług Społecznych.
137 682,40 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 31.12.2025 r. wynosi 174 937,53 zł.

Dział 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **355 000,00 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 30.09.2025 r. wynosi 230 000,00 zł.

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

50 000,00 zł - stypendia socjalne dla uczniów.

Wydatki na stypendia zaplanowano na rok przyszły w kwocie 50 000 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 30.09.2025 r. wynosi 74 552,00 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 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 75 000,00 zł.

Dział 855 **RODZINA** **3 746 134,00 zł**

Rozdz. 85501 *Świadczenie wychowawcze*

35 000,00 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń,

15 000,00 zł - odsetki od zwracanej dotacji.

50 000,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2025 r. na w/w zadania wynosi 36 000,00 zł.

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

233 066,00 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,

35 000,00 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń,

10 000,00 zł - odsetki od zwracanej dotacji.

278 066,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. na w/w zadania wynosi 437 194,00 zł.

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny

200 000,00 zł - wspieranie rodziny przez asystenta rodziny.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. na w/w zadanie wynosi 206 032,40 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

795 400,00 zł - współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. na tym zadaniu wynosi 662 829,00 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

828 300,00 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 31.12.2025 r. wynosi 768 232,00 zł.

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

1 594 368,00 zł - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 1,

Przewidywane wykonanie wydatków na w/w zadanie na 31.12.2025 r. wynosi 1 468 760,16 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16 384 777,70 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100 000,00 zł - remonty sieci kanalizacji deszczowej,

7 000,00 zł - zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni wody deszczowej, zlokalizowanej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Asnyka,

103 000,00 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.

262 800,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 395 620,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

9 807 000,00 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.

381 326,00 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

10 203 326,00 zł :RAZEM

Wydatki te będą finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 10 162 783,00 zł.

Rozdz. 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*

2 500,00 zł -	zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”,
5 000,00 zł -	zakup woreczków na psie nieczystości,
265 000,00 zł -	zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,
310 001,00 zł -	mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic,
15 000,00 zł -	zabezpieczenie sanitarne imprez masowych,
330 200,00 zł -	wywóz śmieci z koszy ulicznych,
17 000,00 zł -	odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta oraz pozostałe usługi z zakresu utrzymania porządku w mieście.
944 701,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 863 462,00 zł.

Rozdz. 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

15 000,00 zł -	opłata za wodę do podlewania zieleni miejskiej.
4 000,00 zł -	opracowanie opinii w sprawie wycinki drzew.
5 000,00 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.
1 438 000,00 zł -	bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej.
240,00 zł -	ubezpieczenie majątku.
1 492 240,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 458 340,00 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,
300 000,00 zł -	wydatki związane z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – I nabór (dotacje celowe),
397 461,70 zł -	wydatki związane z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór (dotacje celowe),
1 500,00 zł -	pomiar jakości powietrza na terenie miasta.
748 961,70 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. na w/w zadania stanowi kwotę 1 010 934,96 zł.

Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

1 260 000,00 zł -	pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic oraz do iluminacji obiektów zabytkowych,
592 200,00 zł -	konserwacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania,

25 000,00 zł -	serwis techniczny oświetlenia dróg i instalacji iluminacji,
5 000,00 zł -	ubezpieczenie oświetlenia ulic, placów i dróg,
110 960,00 zł -	realizacja projektu p.n. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Żagań – I etap” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
55 480,00 zł -	realizacja projektu p.n. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Żagań – I etap” (wkład własny),
40 000,00 zł -	budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Jana Pawła II,
25 000,00 zł -	budowa oświetlenia drogowego ul. Bracka - Długa - Pl. Słowiański - Warszawska w Żaganiu,
100 000,00 zł -	modernizacja oświetlenia bulwaru nad Bobrem,
8 000,00 zł -	opracowanie PT budowy oświetlenia łącznika Placu Królowej Jadwigi z ul. Skarbową,
8 000,00 zł -	opracowanie PT budowy oświetlenia doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Libelta.
2 229 640,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 2 288 274,23 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

25 479,00 zł -	podatek od nieruchomości od gruntów pod wysypiskiem we wsi Chrobrów oraz od budowli wysypiska,
30,00 zł -	opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod częścią wysypiska śmieci w Chrobrowie,
16 000,00 zł -	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta,
15 000,00 zł -	likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Wydatek ten będzie finansowany dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
10 000,00 zł -	likwidacja dzikich wysypisk śmieci (finansowane środkami własnymi gminy)
66 509,00 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 88 132,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

3 000,00 zł -	zakup konserw na dożywianie bezpiecznych zwierząt,
1 500,00 zł -	czipowanie zwierząt posiadających właścicieli,
2 400,00 zł -	deratyzacja schroniska,
2 000,00 zł -	zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich,
12 000,00 zł -	zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom,
5 000,00 zł -	usługi z zakresu sterylizacji i kastracji kotów posiadających właścicieli,
7 500,00 zł -	usługi z zakresu sterylizacji i kastracji bezpiecznych kotów,
110 000,00 zł -	iluminacja świąteczna miasta (§ 4210 – 30 000 zł, § 4300 – 80 000 zł),
74 500,00 zł -	utrzymanie i prowadzenie toalety publicznej,
25 000,00 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,

130 000,00 zł -	umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, w tym: obowiązkowa sterylizacja i kastracja, leczenie oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
35 000,00 zł -	woda i energia do fontann miejskich,
16 000,00 zł -	pozostałe zadania,
10 000,00 zł -	dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
436 600,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 31.10.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 563 009,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23 840 612,84 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),
8 000,00 zł -	organizacja obchodów „Tygodnia Seniora”,
30 000,00 zł -	organizacja „Dnia Edukacji Narodowej”,
35 000,00 zł -	„Złote Ogrody Księżnej Doroty” – kiermasz ogrodniczy w Parku Książęcym w Żaganiu,
60 000,00 zł -	„FESTIWAL SZTUKI ULICZNEJ – BUSKER FESTIVAL”,
36 120,00 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”,
288 669,67 zł -	realizacja projektu p.n. „Kultura bez barier” (wydatki bieżące),
104 723,00 zł -	realizacja projektu p.n. „Kultura bez barier” (wydatki majątkowe),
95 000,00 zł -	organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców,
65 000,00 zł -	„30 Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską”.
752 512,67 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 929 587,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 835 000,00 zł -	dotacja podmiotowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury,
800 000,00 zł -	dotacja celowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury na organizację „Jarmarku Św. Michała”.
200 000,00 zł -	dotacja celowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury na organizację „Żagańskiej Majówki”.
4 835 000,00 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na dotacje dla ŻPK na dzień 31.12.2025 r. wynosi 4 223 160,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

1 616 800,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 508 400,00 zł.

Rozdz. 92118 *Muzea*

501 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Muzeum Obozów Jenieckich,

76 205,02 zł - „Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu” (wydatki bieżące),

1 152 091,20 zł - „Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu” (wydatki majątkowe).

1 729 296,22 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na dotację podmiotową dla Muzeum na 31.12.2025 r. wynosi 480 900,00 zł.

Rozdz. 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.*

1 044 641,18 zł - rewitalizacja Ratusza w Żaganiu – I etap (wkład własny gminy),

3 600 000,00 zł - rewitalizacja Ratusza w Żaganiu – I etap (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),

35 000,00 zł - rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu - cz. 2 (wkład własny gminy),

245 000,00 zł - rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu - cz. 2 (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),

71 148,00 zł - realizacja projektu p.n. „Wspólna przeszłość – Kamienne ślady”,

2 405 089,17 zł - realizacja projektu p.n. „Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu” (wydatki majątkowe na wkład własny),

6 575 826,32 zł - realizacja projektu p.n. „Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu” (wydatki majątkowe, część unijna),

582 777,28 zł - realizacja projektu p.n. „Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu” (wydatki bieżące),

34 400,00 zł - realizacja projektu p.n. „Transgraniczne umocnienie wizerunku Parku Książęcego w Żaganiu” (wydatki bieżące),

157 440,00 zł - realizacja projektu p.n. „Transgraniczne umocnienie wizerunku Parku Książęcego w Żaganiu” (wydatki majątkowe),

10 000,00 zł - prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowego głazu Wilhelminy (zgodnie z zaleceniami LWKZ),

6 874,00 zł - ubezpieczenie obiektów zabytkowych,

51 808,00 zł - przeglądy i konserwacja fontann miejskich,

12 000,00 zł - naprawa fontann miejskich,

70 000,00 zł - dotacje celowe na remonty obiektów zabytkowych,

14 902 003,95 zł :RAZEM

Plan wydatków na 31.10.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 5 753 977,85 zł.

Rozdz. 92195 *Pozostała działalność*

5 000,00 zł - wydatki związane z organizacją spotkań i uroczystości z okazji świąt państwowych.

Plan wydatków na 30.09.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 4 230,00 zł.

Rozdz. 92601**Obiekty sportowe**

- 289 900,00 zł - wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi stanowiącymi własność miasta (kąpielisko miejskie, stadion przy ul. Karpińskiego, hala widowiskowo - sportowa),
- 600 000,00 zł - koszty funkcjonowania kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu,
- 6 450,00 zł - ubezpieczenie obiektów sportowych,
- 6 300 000,00 zł - PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM – I ETAP (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- 472 050,00 zł - PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM – I ETAP (wkład własny gminy).

7 668 400,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 31.10.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 12 070 450,00 zł.

Rozdz. 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- 6 000,00 zł - zakup nagród, pucharów i kwiatów dla uczestników imprez sportowych,
- 3 000,00 zł - zakup energii elektrycznej dla potrzeb organizacji imprez sportowych,
- 55 000,00 zł - organizacja sportu szkolnego,
- 26 000,00 zł - organizacja Ligi Michała,
- 21 000,00 zł - organizacja Crossu Żagańskiego,
- 36 100,00 zł - organizacja Biegu Niepodległości,
- 59 000,00 zł - „KIDSMAGEDON – Żagański Sztorm”,
- 32 000,00 zł - organizacja pozostałych imprez sportowych (§ 4220 – 2 000 zł, § 4300 – 30 000 zł),
- 745 000,00 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,
- 230 000,00 zł - stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe (w tym: składki ZUS § 4110 – 5 000,00 zł).

1 213 100,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 251 500,00 zł.

Rozdz. 92695**Pozostała działalność**

- 2 187 000,00 zł - podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o. o w Żaganiu na zapewnienie wkładu własnego spółki w realizacji inwestycji w ramach Programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich Edycja 2025,
- 2 235 000,00 zł - podwyższenie kapitału zakładowego Arena Sp. z o.o. w Żaganiu,
- 1 371 000,00 zł - dopłata do spółki Arena Sp. z o.o. w Żaganiu,
- 300 000,00 zł - „TEŻNIA SOLANKOWA – POPRAWA JAKOŚCI ZDROWIA MIESZKAŃCÓW ŻAGANIA”,
- 40 000,00 zł - remonty placów zabaw,

4 000,00 zł - roczny przegląd placów zabaw,

4 000,00 zł - wymiana piasku w piaskownicach,

259 000,00 zł - „Żagańskie Strefy Relaksu”.

6 400 000,00 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 3 703 992,00 zł.

Ogółem zaplanowane wydatki zadań własnych stanowią 172 683 834,53 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 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 1.01.2026 r - 31.12.2028 r pozostaje kwota 2.728.000,00 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 1.01.2026 r - 31.12.2036 r pozostaje kwota 7.118.400,00 zł.

Wymienione w pktach 1 i 2 zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów bankowych spłacane będą z budżetu Gminy na przestrzeni lat 2026 – 2036. Łączna kwota tych zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku wynosiła będzie **9.846.400,00 zł.**

Na rok budżetowy 2026 zaplanowane zostały rozchody z tytułu spłaty w/w kredytów na łączną kwotę **900.000,00 zł.**

II. POTENCJALNE ZOBOWIĄZANIA GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH I KTÓRE ZOSTANĄ UDZIELONE PRZED 1.01.2026 R:

Gmina Żagań o statusie miejskim na dzień 1.01.2026 r będzie posiadała potencjalne zobowiązania z tytułu:

- 1) Poręczenia, które zostało udzielone w 2002 r. 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 Żaganiu,
Poręczenie udzielone było na kwotę 480.000,00 zł, do wyczerpania limitu poręczenia. Poręczenie to wygasa z dniem 31.12.2036 roku.
- 2) Poręczenia, które zostanie udzielone w 2025 r. Będzie to poręczenie pożyczki w wysokości

1.781.600,00 zł, którą spółka Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu zaciągnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na wkład własny w realizacji projektu unijnego p.n. „Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów midi oraz stacji ładowania”.

Poręczenie to wygasało będzie z dniem 30.06.2036 roku.

III. PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W ROKU BUDŻETOWYM 2026 I W LATACH NASTĘPNYCH:

1. W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok zaplanowano przychody z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie **7.000.000,00 zł**, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Będzie on spłacany w następujących ratach:

- 1) 1.000.000,00 zł – 2029 r
- 2) 1.000.000,00 zł – 2034 r
- 3) 1.000.000,00 zł – 2035 r
- 4) 1.000.000,00 zł – 2036 r
- 5) 1.000.000,00 zł – 2037 r
- 6) 1.000.000,00 zł – 2038 r
- 7) 1.000.000,00 zł – 2039 r

7.000.000,00 zł

2. Ustawodawca przerzucił na jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności na gminy ciężar realizacji wielu zadań publicznych. Największym z nich jest oświata, która w roku przyszłym pochłonie 70.262.270,00 zł, co stanowi 40,69 % wydatków zadań własnych. Gmina Żagań o statusie miejskim, mając obowiązek realizowania zadań własnych określonych zarówno ustawą ustrojową, jak i ustawami „branżowymi”, mając na uwadze konieczność utrzymania w dobrym stanie infrastruktury technicznej miasta oraz potrzebę realizacji inwestycji związanych z rozwojem miasta musi dążyć do ograniczenia wydatków bieżących.

Malejąca liczba dzieci, przy sukcesywnie rosnących wydatkach oświatowych (choćby w związku z inflacją skutkującą wzrostem zarówno wydatków osobowych, jak i rzeczowych, czy też awansami zawodowymi nauczycieli), przy zachowaniu etatów nauczycielskich na dotychczasowym poziomie powoduje, że koszt utrzymania jednego ucznia w placówce oświatowej sukcesywnie wzrasta w istotny sposób. Wpływa to m.in. na wzrost wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

W związku z powyższym, na tym etapie Gmina w 2026 roku musi się zadłużyć i ponieść koszty obsługi tego zadłużenia, żeby móc zapewnić środki na wkład własny w realizacji inwestycji na które pozyskano dofinansowanie, zarówno z funduszy rządowych, jak i ze środków unijnych oraz żeby móc zrealizować jeszcze inne niezbędne remonty i wydatki majątkowe.

BURMISTRZ

Sławomir Kowal

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Napczyńska