

ZARZĄDZENIE NR W.0050.243.2024
WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2025 - 2047

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lyski
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lyski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2025 rok.
2. Informację opisową - uzasadnienie.
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2025 - 2047.

§ 2. Projekty uchwał i informacja stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska - Ritzka

PROJEKT

Wójta Gminy Lyski z dnia 15 listopada 2024 roku

UCHWAŁA NR RADY GMINY LYSKI

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, 236, 239 oraz 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), uchwały nr RG.0007.17.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego oraz uchwały nr LXVII/85/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Rada Gminy Lyski uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **73.462.296,34 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **65.276.998,10 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **8.185.298,24 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 między innymi obejmuje:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie **2.897.092,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 - 2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **982.790,71 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
 - 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1.400,00 zł**, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
 - 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie **352.959,00 zł**, jak w załączniku nr 5 do uchwały.
 - 5) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **146.000,00 zł**, jak w załączniku nr 13 do uchwały.
 - 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.000,00 zł**, jak w załączniku nr 12 do uchwały.
 - 7) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.687.581,17 zł**, jak w załączniku nr 14 do uchwały.
 - 8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **3.635.800,00 zł**, jak w załączniku nr 18 do uchwały.
 - 9) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach związane z funkcjonowaniem punktu "Czyste Powietrze" w kwocie **42.000,00 zł**, jak w załączniku nr 19 do uchwały.
 - 10) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach związane z programem "Poprawa jakości powietrza w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim" w kwocie **130.000,00 zł**, jak w załączniku nr 20 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **75.932.416,29 zł**, jak w załączniku nr 6 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **63.875.291,60 zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **55.442.587,97 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie **36.523.629,86 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **18.918.958,11 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.368.200,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.283.674,00 zł**,
 - d) obsługa długu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie **56.966,67 zł**,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **723.862,96 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie **12.057.124,69 zł**, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **12.057.124,69 zł**, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **4.161.298,24 zł**.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - 1) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **152.000,00 zł**, jak w załączniku nr 13 do uchwały.
 - 2) Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie **5.032.807,16 zł**, jak w załączniku nr 14 do uchwały.
 - 3) Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie **3.866.064,15 zł**, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.932.664,15 zł**,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.933.400,00 zł**, jak w załączniku nr 11 do uchwały.
 - 4) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.897.092,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 - 5) Wydatki inwestycyjne jednoroczne w kwocie **1.753.000,00 zł**, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
 - 6) Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie **16.367.843,04 zł**,
 - 7) Wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **7.000,00 zł**, jak w załączniku nr 9 do uchwały,
 - 8) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **474.905,87 zł**, jak w załączniku nr 15 do uchwały,
 - 9) Wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie **7.070,00 zł**, jak w załączniku nr 17 do uchwały,
 - 10) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie **5.049.389,09 zł**, jak w załączniku nr 10 do uchwały,
 - 11) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **4.868.103,00 zł**, jak w załączniku nr 18 do uchwały,
 - 12) Wydatki realizowane z środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu "Czyste Powietrze" w kwocie **42.000,00 zł**, jak w załączniku nr 19 do uchwały,
 - 13) Wydatki realizowane z udziałem środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach związane z programem "Poprawa jakości powietrza w obiektach

użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim" w kwocie **265.680,00 zł**, jak w załączniku nr 20 do uchwały.

14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 3.

1. Budżet gminy w roku 2025 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **2.470.119,95 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości **1.980.000,00 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **144.893,96 zł** oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **345.225,99 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **2.990.119,95 zł**, w tym:

- 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 (pozostałość z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami) w wysokości **345.225,99 zł**,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **144.893,96 zł**,
- 3) przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości **2.500.000,00 zł**.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi **520.000,00 zł**, w tym:

- 1) na spłatę zaciągniętych kredytów przeznacza się kwotę w wysokości **520.000,00 zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **167.500,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **132.500,00 zł**, która zostanie przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **3.500.000,00 zł**, w tym:

- 1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 1.980.000,00 zł.

§ 6.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, których maksymalna wysokość nie przekracza 2.500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących w tym m.in. przeznaczonych na finansowanie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
- 6) lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska - Ritzka

DOCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 129 005,49	2 129 005,49	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 129 005,49	2 129 005,49	
		0830	Wpływy z usług	1 319 565,14	1 319 565,14	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 440,35	809 440,35	
600			Transport i łączność	7 070,00	7 070,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 070,00	7 070,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 070,00	7 070,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 173,80	151 973,80	258 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 400,80	37 200,80	258 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 888,80	24 888,80	
		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	12 312,00	12 312,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 200,00		258 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 773,00	114 773,00	
		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	114 773,00	114 773,00	
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	
720			Informatyka	709 350,00	161 000,00	548 350,00
	72095		Pozostała działalność	709 350,00	161 000,00	548 350,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 630,00	133 630,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 370,00	27 370,00	
		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	455 130,50		455 130,50
		6259	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	93 219,50		93 219,50
750			Administracja publiczna	299 801,60	299 801,60	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 921,00	76 921,00	
		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	76 921,00	76 921,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 350,36	183 350,36	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 350,36	173 350,36	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 530,24	39 530,24	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 530,24	39 530,24	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	
752			Obrona narodowa	2 116,00	2 116,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
		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	600,00	600,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 516,00	1 516,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 516,00	1 516,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 985 895,00	1 000,00	1 984 895,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 984 895,00	0,00	1 984 895,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 854 895,00		1 854 895,00

	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	130 000,00		130 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 906 787,27	45 906 787,27	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 061 265,00	4 061 265,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 912 305,00	3 912 305,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 764,00	12 764,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	86 906,00	86 906,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 290,00	49 290,00	
	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	4 084 943,00	4 084 943,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 054 137,00	3 054 137,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	446 800,00	446 800,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 340,00	4 340,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 666,00	188 666,00	
	0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	170 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	146 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 582 579,27	37 582 579,27	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 496 125,65	36 496 125,65	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 086 453,62	1 086 453,62	
758			Różne rozliczenia	6 953 249,33	6 953 249,33	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 953 249,33	6 953 249,33	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 134 682,49	6 134 682,49	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	818 566,84	818 566,84	
801			Oświata i wychowanie	1 252 731,64	1 252 731,64	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 077,00	14 077,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 077,00	14 077,00	
	80104		Przedszkola	255 266,00	255 266,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 266,00	111 266,00	
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	956 262,00	956 262,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	599 438,00	599 438,00	
		0830	Wpływy z usług	356 824,00	356 824,00	
	80195		Pozostała działalność	27 126,64	27 126,64	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 126,64	27 126,64	
852			Pomoc społeczna	461 791,00	461 791,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	80 400,00	80 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 400,00	80 400,00	

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)	6 000,00	6 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 748,00	12 748,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 748,00	12 748,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 620,00	79 620,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 120,00	12 120,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 500,00	67 500,00	
85216		Zasiłki stałe	137 923,00	137 923,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	137 923,00	137 923,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 159,00	113 159,00	
	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	4 100,00	4 100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	109 059,00	109 059,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	7 800,00	
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 729,00	19 729,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 729,00	19 729,00	

	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	
		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	4 412,00	4 412,00	
855			Rodzina	2 807 343,00	2 807 343,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 818,00	2 798 818,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 798 818,00	2 798 818,00	
	85503		Karta dużej rodziny	505,00	505,00	
		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	505,00	505,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 020,00	8 020,00	
		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	8 020,00	8 020,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 752 477,21	5 139 528,97	3 612 948,24
	90002		Gospodarka odpadami	4 687 581,17	4 687 581,17	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 687 581,17	4 687 581,17	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 970,00	41 970,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 970,00	21 970,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 015 926,04	402 977,80	3 612 948,24

	2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 467,80	20 467,80	
	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	300 450,00	300 450,00	
	2059	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	40 060,00	40 060,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	
	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	3 612 948,24		3 612 948,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 800,00		1 185 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 185 800,00		1 185 800,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 185 800,00		1 185 800,00
926		Kultura fizyczna	595 105,00		595 105,00
	92601	Obiekty sportowe	595 105,00		595 105,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 105,00		595 105,00
Razem:				73 462 296,34	65 276 998,10	8 185 298,24

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	76 921,00	76 921,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 921,00	76 921,00	
		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	76 921,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 822,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 804,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 844,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		311,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45,00	
752			Obrona narodowa	2 116,00	2 116,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
		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	600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 516,00	1 516,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 301,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215,00	

852			Pomoc społeczna	8 512,00	8 512,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100,00	4 100,00	
		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	4 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne		4 100,00	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	
		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	4 412,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 412,00	
855			Rodzina	2 807 343,00	2 807 343,00	56 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 818,00	2 798 818,00	56 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 798 818,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 466 777,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		267 041,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			56 760,00
	85503		Karta dużej rodziny	505,00	505,00	100,00
		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	505,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		505,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 020,00	8 020,00	
		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	8 020,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 020,00	
Razem:				2 897 092,00	2 897 092,00	56 860,00

Załącznik nr 3
do projektu uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia.....

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 440,35	809 440,35
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	809 440,35	809 440,35
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 440,35	
			Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków)		809 440,35
750			Administracja publiczna	173 350,36	173 350,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 350,36	173 350,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 350,36	
			Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Gminnej)		173 350,36
Razem:				982 790,71	982 790,71

Załącznik nr 4
do projektu uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
Razem:				1 400,00	1 400,00

Załącznik nr 5
do projektu uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH) W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	352 959,00	352 959,00
	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)	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	12 748,00	12 748,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 748,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 748,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 500,00	67 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		67 500,00
	85216		Zasiłki stałe	137 923,00	137 923,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 923,00	
		3110	Świadczenia społeczne		137 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 059,00	109 059,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 059,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 059,00
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	19 729,00	19 729,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 729,00	
		3110	Świadczenia społeczne		19 729,00
Razem:				352 959,00	352 959,00

załącznik nr 6
do projektu uchwały nr
Rady Gminy Lyski z dnia

WYDATKI BUDŻETU W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 501 695,83	3 061 695,83	3 030 795,83	1 275 012,83	1 755 783,00	11 200,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 411 595,83	3 031 595,83	3 011 895,83	1 273 012,83	1 738 883,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 969,91	988 969,91	988 969,91	988 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 870,00	74 870,00	74 870,00	74 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 211,74	183 211,74	183 211,74	183 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 961,18	25 961,18	25 961,18	25 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 250,00	190 250,00	190 250,00	0,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228 030,00	1 228 030,00	1 228 030,00	0,00	1 228 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 603,00	28 603,00	28 603,00	0,00	28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	18 900,00	2 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 154 394,15	1 582 330,00	882 330,00	0,00	882 330,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 064,15	572 064,15	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 064,15	32 064,15	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 064,15	32 064,15	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 285 260,00	875 260,00	875 260,00	0,00	875 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 260,00	601 260,00	601 260,00	0,00	601 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 961,48	333 961,48	333 961,48	0,00	333 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	313 361,48	313 361,48	313 361,48	0,00	313 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	49 980,00	49 980,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 460,00	180 460,00	180 460,00	0,00	180 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 024,00	36 024,00	36 024,00	0,00	36 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 897,48	6 897,48	6 897,48	0,00	6 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	220 400,00	220 400,00	220 400,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	872 500,50	198 030,00	37 030,00	0,00	37 030,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	674 470,50	674 470,50	548 350,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	872 500,50	198 030,00	37 030,00	0,00	37 030,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	674 470,50	674 470,50	548 350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 070,00	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 470,00	90 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 530,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 160,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 120,50	126 120,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 130,50	455 130,50	455 130,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 219,50	93 219,50	93 219,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 628 241,16	10 517 541,16	10 003 554,30	8 166 000,74	1 837 553,56	0,00	406 100,00	107 886,86	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 921,00	76 921,00	76 921,00	76 186,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 822,00	63 822,00	63 822,00	63 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 804,00	10 804,00	10 804,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 500,00	289 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 449 869,30	8 449 869,30	8 402 269,30	6 978 461,74	1 423 807,56	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 048,54	5 378 048,54	5 378 048,54	5 378 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 857,30	459 857,30	459 857,30	459 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 847,16	971 847,16	971 847,16	971 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 098,74	140 098,74	140 098,74	140 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 644,00	252 644,00	252 644,00	0,00	252 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 377,00	35 377,00	35 377,00	0,00	35 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 288,00	665 288,00	665 288,00	0,00	665 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 860,00	120 860,00	120 860,00	0,00	120 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 668,56	164 668,56	164 668,56	0,00	164 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 390,00	21 390,00	21 390,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 886,86	336 886,86	229 000,00	5 000,00	224 000,00	0,00	0,00	107 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 883,23	8 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,81	2 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,93	1 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,98	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,64	217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,41	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,72	1 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	397,68	397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 523,25	72 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 130,81	18 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 590,72	1 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	397,68	397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 169 742,00	1 169 742,00	1 168 942,00	1 066 353,00	102 589,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 264,00	838 264,00	838 264,00	838 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 683,00	145 683,00	145 683,00	145 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 906,00	19 906,00	19 906,00	19 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 673,00	46 673,00	46 673,00	0,00	46 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 934,00	18 934,00	18 934,00	0,00	18 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	305 322,00	194 622,00	104 422,00	40 000,00	64 422,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 422,00	64 422,00	64 422,00	0,00	64 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 116,00	2 116,00	2 116,00	1 516,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 233 100,49	913 732,49	843 732,49	69 000,00	774 732,49	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 319 368,00	3 319 368,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	4 158 500,49	899 132,49	829 132,49	69 000,00	760 132,49	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 368,00	3 259 368,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 214,50	248 214,50	248 214,50	0,00	248 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 949,99	313 949,99	313 949,99	0,00	313 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 768,00	88 768,00	88 768,00	0,00	88 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 473,00	1 204 473,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 854 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 895,00	1 854 895,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 056 966,67	1 056 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 966,67	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 966,67	56 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	56 966,67	56 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 631 632,30	28 591 632,30	27 618 129,00	22 621 343,00	4 996 786,00	0,00	939 595,00	33 908,30	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 633 232,00	16 593 232,00	16 006 273,00	14 043 332,00	1 962 941,00	0,00	586 959,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 959,00	586 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 539,00	2 231 539,00	2 231 539,00	2 231 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 637,00	162 637,00	162 637,00	162 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046 562,00	2 046 562,00	2 046 562,00	2 046 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 182,00	278 182,00	278 182,00	278 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 200,00	260 200,00	260 200,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 658,00	607 658,00	607 658,00	0,00	607 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 403,00	718 403,00	718 403,00	0,00	718 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 542,00	41 542,00	41 542,00	41 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 599 002,00	8 599 002,00	8 599 002,00	8 599 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 868,00	655 868,00	655 868,00	655 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 948,00	1 076 948,00	1 041 648,00	917 751,00	123 897,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 400,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 358,00	129 358,00	129 358,00	129 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 534,00	18 534,00	18 534,00	18 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 497,00	42 497,00	42 497,00	0,00	42 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 378,00	462 378,00	462 378,00	462 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 695 972,00	4 695 972,00	4 543 006,00	3 638 087,00	904 919,00	0,00	152 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 966,00	152 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 448,00	704 448,00	704 448,00	704 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 802,00	51 802,00	51 802,00	51 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 101,00	513 101,00	513 101,00	513 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 985,00	78 985,00	78 985,00	78 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 194,00	337 194,00	337 194,00	0,00	337 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 573,00	3 573,00	3 573,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 852,00	182 852,00	182 852,00	0,00	182 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 125 611,00	2 125 611,00	2 125 611,00	2 125 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 540,00	153 540,00	153 540,00	153 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	297 945,00	297 945,00	284 120,00	265 013,00	19 107,00	0,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 825,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 049,00	40 049,00	40 049,00	40 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 708,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 066,00	195 066,00	195 066,00	195 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 090,00	24 090,00	24 090,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 867,00	391 867,00	391 867,00	0,00	391 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 867,00	391 867,00	391 867,00	0,00	391 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 130,00	107 130,00	107 130,00	0,00	107 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 701,00	22 701,00	22 701,00	0,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 927,00	63 927,00	63 927,00	0,00	63 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 692 426,00	1 692 426,00	1 689 226,00	967 432,00	721 794,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 288,00	764 288,00	764 288,00	764 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 608,00	55 608,00	55 608,00	55 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 062,00	128 062,00	128 062,00	128 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 266,00	18 266,00	18 266,00	18 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	503 206,00	503 206,00	503 206,00	0,00	503 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 552,00	116 552,00	116 552,00	0,00	116 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 186,00	26 186,00	26 186,00	0,00	26 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	516 670,00	516 670,00	496 911,00	439 844,00	57 067,00	0,00	19 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 759,00	19 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 155,00	57 155,00	57 155,00	57 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 768,00	65 768,00	65 768,00	65 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 383,00	9 383,00	9 383,00	9 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 067,00	17 067,00	17 067,00	0,00	17 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 255,00	282 255,00	282 255,00	282 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 243,00	22 243,00	22 243,00	22 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 613 347,00	2 613 347,00	2 505 848,00	2 349 484,00	156 364,00	0,00	107 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 499,00	107 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 365,00	209 365,00	209 365,00	209 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 001,00	17 001,00	17 001,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 817,00	337 817,00	337 817,00	337 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 193,00	48 193,00	48 193,00	48 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 364,00	81 364,00	81 364,00	0,00	81 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 586,00	1 613 586,00	1 613 586,00	1 613 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 622,00	121 622,00	121 622,00	121 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		Pozostała działalność	606 095,30	606 095,30	552 100,00	400,00	551 700,00	0,00	20 087,00	33 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 087,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,60	625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 693,81	5 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 423,45	1 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,83	6 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,71	1 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 806,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 451,50	3 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 200,00	541 200,00	541 200,00	0,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	192 000,00	192 000,00	90 400,00	36 395,00	54 005,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	142 000,00	50 400,00	36 395,00	14 005,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 005,00	14 005,00	14 005,00	0,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 945 180,00	2 945 180,00	2 605 678,00	1 874 956,00	730 722,00	0,00	339 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 748,00	12 748,00	12 748,00	0,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 748,00	12 748,00	12 748,00	0,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 350,00	138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 350,00	138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	137 923,00	137 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 923,00	137 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 429,00	1 122 429,00	1 104 929,00	924 954,00	179 975,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 654,00	714 654,00	714 654,00	714 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 270,00	50 270,00	50 270,00	50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 290,00	131 290,00	131 290,00	131 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 975,00	24 975,00	24 975,00	0,00	24 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 729,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 729,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 091 201,00	1 091 201,00	1 087 201,00	950 002,00	137 199,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 654,00	702 654,00	702 654,00	702 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 686,00	134 686,00	134 686,00	134 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 162,00	19 162,00	19 162,00	19 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 012,00	67 012,00	67 012,00	0,00	67 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 587,00	26 587,00	26 587,00	0,00	26 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 416 079,00	3 416 079,00	949 302,00	744 865,00	204 437,00	0,00	2 466 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 581,00	3 139 581,00	672 804,00	648 804,00	24 000,00	0,00	2 466 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 466 777,00	2 466 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 772,00	312 772,00	312 772,00	312 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 594,00	311 594,00	311 594,00	311 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00	6 338,00	6 338,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 973,00	267 973,00	267 973,00	95 556,00	172 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	74 160,00	74 160,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 654 518,17	8 426 411,13	7 943 343,33	1 674 341,29	6 269 002,04	15 000,00	47 000,00	421 067,80	0,00	0,00	4 228 107,04	4 228 107,04	3 612 948,24	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 032 807,16	5 032 807,16	5 032 807,16	226 269,16	4 806 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 386,30	175 386,30	175 386,30	175 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 998,04	14 998,04	14 998,04	14 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 348,29	31 348,29	31 348,29	31 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 536,53	4 536,53	4 536,53	4 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 804 938,00	4 804 938,00	4 804 938,00	0,00	4 804 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 112 345,58	1 687 186,78	1 657 686,78	1 413 571,51	244 115,27	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	425 158,80	425 158,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 861,44	1 079 861,44	1 079 861,44	1 079 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 823,25	64 823,25	64 823,25	64 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 303,31	201 303,31	201 303,31	201 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 583,51	27 583,51	27 583,51	27 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 261,03	98 261,03	98 261,03	0,00	98 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 674,24	38 674,24	38 674,24	0,00	38 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 158,80	40 158,80	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 082 093,43	469 145,19	48 077,39	34 500,62	13 576,77	0,00	0,00	421 067,80	0,00	0,00	3 612 948,24	3 612 948,24	3 612 948,24	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 899,80	28 899,80	28 899,80	28 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966,52	7 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 395,00	245 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 798,00	81 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,76	4 892,76	4 892,76	4 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,71	1 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 539,00	41 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,06	708,06	708,06	708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,16	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 005,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,52	70,52	70,52	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,66	1 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,50	3 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,50	1 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 502,25	1 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	500,75	500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 506,25	13 506,25	13 506,25	0,00	13 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	9 618,75	9 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 004,50	3 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 001,50	1 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 948,24	3 612 948,24	3 612 948,24	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 172,00	1 125 172,00	1 125 172,00	0,00	1 125 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 172,00	625 172,00	625 172,00	0,00	625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	77 100,00	77 100,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 386,04	1 300 586,04	141 186,04	0,00	141 186,04	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 800,00	1 185 800,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 186,04	136 186,04	136 186,04	0,00	136 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 186,04	128 186,04	128 186,04	0,00	128 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 159 400,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 159 400,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 800,00	1 185 800,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 800,00	1 185 800,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 872 044,50	809 429,50	438 429,50	58 000,00	380 429,50	361 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 615,00	1 062 615,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 501 044,50	438 429,50	438 429,50	58 000,00	380 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 615,00	1 062 615,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 005,50	126 005,50	126 005,50	0,00	126 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 510,00	444 510,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 105,00	595 105,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				75 932 416,29	63 875 291,60	55 442 587,97	36 523 629,86	18 918 958,11	2 368 200,00	4 283 674,00	723 862,96	56 966,67	1 000 000,00	12 057 124,69	12 057 124,69	4 161 298,24	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do projektu uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE W BUDŻECIE 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	390 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
		Budowa wodociągu boczna ul. Budzińskiej w Żytnej (projekt)	30 000,00
		Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach (projekt)	30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	330 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raszczykach ul. Wiejska 10-18	80 000,00
		Budowa przedłużenia sieci kanalizacyjnej ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach (projekt)	50 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Lyskach (projekt)	50 000,00
		Zakup samochodu służbowego (wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie)	150 000,00
600		Transport i łączność	340 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	340 000,00
		Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Raciborska w Bogunicach - FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00
		Przebudowa odcinka ul. Rudzkiej w Zwonowicach (dokumentacja)	35 000,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej - ul. Cegielnianej w Zwonowicach	150 000,00
		Budowa drogi gminnej - ul. Przemysłowej w Lyskach (dokumentacja)	100 000,00
		Przebudowa ul. Rudzkiej w Raszczykach (dokumentacja)	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00
		Modernizacja placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś - FUNDUSZ SOŁECKI	24 000,00
		Wykup gruntów	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		Zakup agregatu mobilnego	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Pstrążna (dokumentacja)	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00
		Zakup koparko-ładowarki (wydatek Służb Komunalnych Gminy w Lyskach)	200 000,00
		Zakup minikoparki (wydatek Służb Komunalnych Gminy w Lyskach)	160 000,00
		Zakup kosiarki (wydatek Służb Komunalnych Gminy w Lyskach)	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		Wykonanie oświetlenia boczna ul. Sportowa w Lyskach	50 000,00
		Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Lyski (dokumentacja)	20 000,00
926		Kultura fizyczna	74 000,00
	92601	Obiekty sportowe	74 000,00
		Rewitalizacja, zagospodarowanie terenu, budowa wiaty wokół budynku wielofunkcyjnego obok boiska LKS Bogunice - FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Suminie - FUNDUSZ SOŁECKI	26 000,00
		Zakup kosiarki na boisko sportowe w Raszczykach	23 000,00
RAZEM:			1 753 000,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 990 119,95
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	345 225,99
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	144 893,96
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			520 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 000,00

Załącznik nr 9
do projektu uchwały nr.....
Rady Gminy Lyski
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 000,00
Razem:				7 000,00	7 000,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W
2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
720		Informatyka	872 500,50
	72095	Pozostała działalność	872 500,50
		WYDATKI BIEŻĄCE:	198 030,00
		Cyberbezpieczny samorząd	198 030,00
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	37 030,00
		~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (podpisana umowa)	133 630,00
		~ środki Budżetu Państwa	27 370,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	674 470,50
		Cyberbezpieczny samorząd	674 470,50
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	126 120,50
		~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (podpisana umowa)	455 130,50
		~ środki Budżetu Państwa	93 219,50
750		Administracja publiczna	107 886,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 886,86
		WYDATKI BIEŻĄCE:	107 886,86
		Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice	52 868,80
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	10 573,76
		~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (podpisana umowa)	42 295,04
		Dzieci to nasza przyszłość	55 018,06
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	11 003,61
		~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (podpisana umowa)	44 014,45
801		Oświata i wychowanie	33 908,30
	80195	Pozostała działalność	33 908,30
		WYDATKI BIEŻĄCE:	33 908,30
		Cyfrowi minimaliści	33 908,30
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	6 781,66
		~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (podpisana umowa)	27 126,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 093,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 035 093,43
		WYDATKI BIEŻĄCE:	422 145,19
		LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit	21 545,19

	z tego:	
	~ środki budżetu Gminy Lyski	1 077,39
	~ środki Programu LIFE.Śląskie Przywracamy Błękit (podpisana umowa)	20 467,80
	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany	400 600,00
	z tego:	
	~ środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (podpisane porozumienie z Liderem projektu)	300 450,25
	~ środki Budżetu Państwa	100 149,75
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	3 612 948,24
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice	3 394 269,28
	~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wniosek złożony, oczekuje na ocenę)	3 394 269,28
	Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego	218 678,96
	z tego:	
	~ środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (wniosek w trakcie przygotowania)	218 678,96

Wydatki bieżące	761 970,35
z tego:	
~ środki budżetu Gminy Lyski	66 466,42
~ środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	567 984,18
~ środki Budżetu Państwa	127 519,75
Wydatki inwestycyjne	4 287 418,74
z tego:	
~ środki budżetu Gminy Lyski	126 120,50
~ środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	4 068 078,74
~ środki Budżetu Państwa	93 219,50
OGÓŁEM:	5 049 389,09

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 200,00
	01030		Izby rolnicze	11 200,00
		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	11 200,00
600			Transport i łączność	732 064,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 064,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 064,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 400,00
	92116		Biblioteki	1 159 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 159 400,00
Razem:				1 932 664,15

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	101 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 600,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 185 800,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 185 800,00
926			Kultura fizyczna	361 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	301 000,00
Razem:				1 933 400,00

Załącznik nr 12
do projektu uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
Razem:				1 000,00	1 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 000,00	
851			Ochrona zdrowia		152 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		142 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		91 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 005,00
Razem:				146 000,00	152 000,00

**DOCHODY/PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody/ przychody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 032 807,16	
	90002		Gospodarka odpadami	5 032 807,16	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 687 581,17	
		905	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	345 225,99	
			Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - obsługa administracyjna systemu (tj. wynagrodzenia, poch.od wynagrodzeń, programy, poczta, mat.biurowe) - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych - utworzenie i utrzymanie produktów, napraw i ponownego użycia produktów - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania - koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych		4 769 388,00 0,00 259 869,16 3 550,00 0,00 0,00 0,00
Razem:				5 032 807,16	5 032 807,16

* Wyczerpanie przygotowano w oparciu o złożoną ofertę w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - postępowanie unieważniono i ogłoszono nowy przetarg.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Treść/Przedsięwzięcie	Sołectwo	Wydatki
600		Transport i łączność		20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00
		Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Raciborska w Bogunicach	Bogunice	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		44 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 000,00
		Modernizacja placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś	Nowa Wieś	24 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00
		Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Pstrążnej	Pstrążna	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		55 000,00
		Remont kuchni w budynku OSP Adamowice	Adamowice	20 000,00
		Zakup wyposażenia sali OSP, namiotów oraz tablicy informacyjnej w centrum wsi (zakup wyposażenia sali OSP)	Dzimierz	8 000,00
		Zakup garażu metalowego przy OSP Sumina	Sumina	6 000,00
		Remont pomieszczeń OSP Sumina	Sumina	4 000,00
		Zakup wyposażenia do sali OSP Żytna	Żytna	17 000,00
801		Oświata i wychowanie		40 000,00
	80104	Przedszkola		40 000,00
		Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Zwonowicach	Zwonowice	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 919,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		83 919,83
		Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z porządkowaniem i utrzymaniem obiektów na terenie sołectwa Adamowice	Adamowice	5 158,80
		Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa	Bogunice	1 219,94
		Zakup wyposażenia sali OSP, namiotów oraz tablicy informacyjnej w centrum wsi (zakup tablicy)	Dzimierz	1 200,00
		Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Lyski	Lyski	2 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Lyski	Lyski	3 000,00
		Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach - etap III	Lyski	40 158,80
		Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie obiektów na terenie sołectwa Nowa Wieś	Nowa Wieś	1 547,09
		Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Pstrążna	Pstrążna	3 158,80
		Zagospodarowanie skweru w centrum sołectwa Pstrążna	Pstrążna	14 000,00
		Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Raszczyce	Raszczyce	4 158,80
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Sumina	Sumina	3 158,80
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Zwonowice	Zwonowice	2 158,80

		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Żytina	Żytina	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 186,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		136 186,04
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Adamowice	Adamowice	12 000,00
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bogunice	Bogunice	5 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych w Dzimierzu	Dzimierz	5 067,64
		Zakup wyposażenia sali OSP, namiotów oraz tablicy informacyjnej w centrum wsi (zakup namiotów)	Dzimierz	7 600,00
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski	Lyski	2 000,00
		Organizacja imprez społeczno - kulturalnych w sołectwie Nowa Wieś	Nowa Wieś	7 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Pstrążna	Pstrążna	15 000,00
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych na terenie sołectwa Raszczyce	Raszczyce	38 000,00
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina	Sumina	13 000,00
		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwonowice	Zwonowice	10 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Żytina	Żytina	21 518,40
926		Kultura fizyczna		95 800,00
	92601	Obiekty sportowe		95 800,00
		Zakup urządzeń do nawodnienia boiska w Adamowicach	Adamowice	15 000,00
		Rewitalizacja, zagospodarowanie terenu, budowa wiaty wokół budynku wielofunkcyjnego obok boiska LKS Bogunice	Bogunice	25 000,00
		Zakup wraz z montażem 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym oraz innych prac związanych z polepszeniem warunków przed budynkiem sportowym w Dzimierzu	Dzimierz	14 800,00
		Doposażenie placu zabaw w Lyskach przy ul. Sportowej	Lyski	5 000,00
		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Suminie	Sumina	26 000,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na boisku sportowym w Raszczycach	Raszczyce	10 000,00
Razem:				474 905,87

Załącznik nr 16
do projektu uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM STRAŻY GMINNEJ W LYSKACH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	404 170,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 170,03
		Wydatki bieżące, w tym:	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zakup umundurowania	9 600,00
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350 470,03
		~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań m.in.	44 100,00
		- zakupy np. paliwo, drukarka, latarka itp.	21 600,00
		- utrzymanie samochodu np. naprawy, ubezpieczenie, przegląd	13 000,00
		- pełnienie funkcji IODO	5 500,00
		- szkolenia	4 000,00
Razem:			404 170,03

Załącznik nr 17
do projektu uchwały nr.....
Rady Gminy Lyski
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ
WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	7 070,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 070,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 070,00	
600			Transport i łączność		7 070,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		7 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		3 098,00
			Zakup worków, środków czystości		3 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 972,00
Razem:				7 070,00	7 070,00

Załącznik nr 18
do projektu uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
ORAZ
ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 854 895,00	2 793 688,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 854 895,00	2 793 688,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 854 895,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		938 793,00
			Modernizacja budynku OSP Zwonowice w ramach zadania: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"		448 171,80
			Modernizacja budynku OSP Żytna w ramach zadania: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"		490 621,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:		1 854 895,00
			Modernizacja budynku OSP Zwonowice w ramach zadania: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"		893 025,00
			Modernizacja budynku OSP Żytna w ramach zadania: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"		961 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 800,00	1 185 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 185 800,00	1 185 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 185 800,00	
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym:		1 185 800,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja - Renowacja kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej		980 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja - Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonja w Adamowicach		205 800,00
926			Kultura fizyczna	595 105,00	888 615,00

	92601		Obiekty sportowe	595 105,00	888 615,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 105,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		293 510,00
			Modernizacja budynku sportowego w Nowej Wsi w ramach zadania "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"		293 510,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:		595 105,00
			Modernizacja budynku sportowego w Nowej Wsi w ramach zadania "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"		595 105,00
Razem:				3 635 800,00	4 868 103,00

Załącznik nr 19
do projektu uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

**DOCHODY Z WFOŚiGW I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PUNKTU "CZyste
POWIETRZE" W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	
			Wydatki bieżące		
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
			~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34 000,00
			~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00
Razem:				42 000,00	42 000,00

Załącznik nr 20
do projektu uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

**DOCHODY Z WFOŚiGW I WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM "POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"
W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	265 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	265 680,00
		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	130 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		265 680,00
			Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Sumina		265 680,00
Razem:				130 000,00	265 680,00

INFORMACJA OPISOWA - UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu gminy w roku 2025 wyniosą **73.462.296,34 zł** i w stosunku do budżetu wyjściowego w 2024 roku zmniejszyły się o 3,76%.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

~ dochody własne	53.716.072,38 zł , które stanowią 73,12% ogólnego budżetu.
~ subwencja	6.953.249,33 zł , która stanowi 9,46% ogólnego budżetu.
~ dotacje	8.203.691,21 zł , które stanowią 11,17% ogólnego budżetu.
~ środki z UE	4.589.283,42 zł , które stanowią 6,25% ogólnego budżetu.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Kalkulując dochody własne przyjęto między innymi następujące założenia:

~ projektowane wpływy podatku od nieruchomości skalkulowano przy uwzględnieniu górnych stawek podatkowych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (Monitor Polski Dz. U. 2024 poz. 716)

~ w planie podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy z budowli przy stawce 2% wartości za wyjątkiem budynków lub ich części, budowli i gruntów związanych z odprowadzaniem ścieków,

~ wpływy z podatku rolnego kalkulowano w oparciu o średnią cenę kwintala skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy - 86,34 zł za kwintal (cena ta w porównaniu z rokiem 2024 zmalała o 3,29 zł)

* dla gruntów gospodarstw rolnych stosując równowartość pieniężną 2,50 kwintala żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. 215,85 zł,

* dla pozostałych gruntów stosując równowartość pieniężną 5 kwintali żyta od 1 ha gruntu tj. 431,70 zł,

~ wpływy z podatku leśnego kalkulowano o średnią cenę sprzedaży drewna tj. 277,35 zł stosując równoważnik 0,22 m³, a więc podstawowa stawka z podatku leśnego od 1 ha wyniesie 61,02 zł,

~ wpływy ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach:

* Działka 630/37 w Suminie (329 m²)

* Działka 462/14 w Raszczykach (511 m²);

* Działka 65 w Pstrążnej (10190 m²);

* Działka 402 w Raszczykach (3700 m²);

* Działka 1109/1 w Lyskach;

* Działki zabudowane w Adamowicach (1399/110, 1404/67,1408/111);

* 1/9 udziału w działce 492/43 w Lyskach (zabudowana);

* Działka 423/6 w Nowej Wsi (zamiana gruntu).

~ pozostałe dochody kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024.

Do planu dochodów wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **4.589.283,42 zł**, które pozyskane zostaną z budżetu Unii Europejskiej.

Do budżetu, zgodnie z informacją Ministra Finansów o należnych dochodach na 2025 r. wprowadzono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej, jak również dochody z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do budżetu wprowadzono dotacje celowe w wysokości **8.203.691,21 zł**, które obejmują:

~ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - w wysokości **2.897.092,00 zł** (załącznik nr 2),

~ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w wysokości **982.790,71 zł** (załącznik nr 3),

~ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w wysokości **1.400,00 zł** (załącznik nr 4),

~ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w wysokości **352.959,00 zł** (załącznik nr 5),

~ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w wysokości **1.000,00 zł** (załącznik nr 12).

~ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Polski Ład - Rozwój Inwestycji Strategicznych - w wysokości **3.635.800,00 zł** (załącznik nr 18),

~ środki z WFOŚiGW związane z funkcjonowaniem punktu "Czyste powietrze" - w wysokości **42.000,00 zł** (załącznik nr 19),

~ środki z z WFOŚiGW związane z programem "Poprawa jakości powietrza w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim" - w wysokości **130.000,00 zł** (załącznik nr 20),

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w roku 2025 wyniosą **75.932.416,29 zł**, jak w załączniku nr 6.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

~ na wydatki bieżące: **63.875.291,60 zł**

~ na wydatki majątkowe:

12.057.124,69 zł

Budżet roku 2025 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **2.470.119,95 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu będzie:

~ 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 w wysokości **345.225,99 zł** (środki z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r.),

~ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **144.893,96 zł** (dot. środków otrzymanych przez gminę w 2021 roku, które przeznacza się na kanalizacje),

~ zaciągnięty kredyt w wysokości **2.500.000,00 zł**.

REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

WYDATKI 2025

Dz.	Rozdz.	§§	Lp.	Nazwa	środki własne
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 501 695,83
	01043			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	60 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
			1	Budowa wodociągu boczna ul. Budzińskiej w Żytnej (projekt)	30 000,00
			2	Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach (projekt)	30 000,00
	01044			INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	3 411 595,83
		4430		Różne opłaty i składki, w tym:	17 100,00
			1	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej w Nowej Wsi, Lyskach (ul. Kamionki, ul. Sikorskiego, ul. Rybnicka) oraz w Suminie (ul. Rybnicka, ul. Dworcowa) infrastruktury technicznej	9 200,00
			2	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w Raszczycach ul. Raciborska infrastruktury technicznej	1 900,00
			3	Opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w miejscowości Sumina przy ul. Dworcowej - ul. Sportowej na potrzeby sieci kanalizacyjnej umieszczonej na nieruchomości o nr ewidencyjnym 1118/93	6 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00
			1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raszczycach ul. Wiejska 10-18	80 000,00
			2	Budowa przedłużenia sieci kanalizacyjnej ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach (projekt)	50 000,00
			3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Lyskach (projekt)	50 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

	1	Dofinansowanie dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SUMINIE:			3 109 495,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 969,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 211,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 961,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	190 250,00
	1	Paski testowe, sprzęt laboratoryjny	4 000,00
	2	Paliwo, oleje, smary	5 000,00
	3	Środki chemiczne	75 000,00
	4	Środki czystości i worki	6 000,00
	5	Materiały biurowe, druki	4 500,00
	6	Materiały: drobny sprzęt techniczny, narzędzia, urz. i inne	11 000,00
	7	Zakup 5 sztuk komputerów z oprogramowaniem office, zakup drukarki	18 000,00
	8	Zakup opału	28 000,00
	9	Zakup leków i materiałów medycznych (apteczka)	150,00
	10	Zakup miernika hydrostatycznego	3 000,00
	11	Wyciągarka łańcuchowa	3 000,00
	12	Elektroda pH	2 400,00
	13	Sorbent do absorbera/ absorbery	700,00
	14	Oleje, filtry do dmuchaw	3 500,00
	15	Paliwo do samochodu służbowego (LYSKI)	2 000,00
	16	Zakup 10 szt. włazów żeliwnych drogowych celem uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Cegielnianej w Zwonowicach (LYSKI)	7 000,00
	17	Zakup filtra antyodorowego nastudzienkowego na sieć w okolicach apteki w Lyskach	2 800,00
	18	Zakup węgla aktywnego do wymiany w filtrach nastudzienkowych sieciowych (LYSKI)	1 700,00
	19	Zakup pompy Grunfos SLV.65.80.22.2.50D.C do przepompowni sieciowej (LYSKI)	10 500,00
	20	zakup materiałów budowlanych koniecznych do obróbki studzienek (LYSKI)	2 000,00
	4260	Zakup energii w tym:	168 500,00
	1	Woda	20 000,00
	2	Energia elektryczna	145 000,00
	3	Energia elektryczna dla przepompowni P1, P1A i P1B (LYSKI)	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	29 500,00
	1	Remont napędu zgarniacza osadu	25 500,00
	2	Remont odcinka sieci na ul. Łukowskiej w Lyskach	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 173 530,00
	1	Przeгляд okresowy agregatu prądowórczego	1 450,00
	2	Przeгляд okresowy uziomów i stanu izolacji	3 100,00
	3	Przeгляд dmuchaw	2 950,00
	4	Przeгляд okresowy instalacji technologicznej Oczyszczalni oraz zbiornika bezodpływowego	1 900,00

5	Przeгляд klimatyzacji	1 000,00
6	Przeгляд środków ochrony indywidualnej	2 500,00
7	Przeгляд taśmociągu	4 100,00
8	Przeгляд wirówki	12 000,00
9	Badania laboratoryjne - zlecane	20 000,00
10	Wywóz osadu	625 000,00
11	Koszt wywozu i utylizacji piasku i skratek	40 500,00
12	Usługa WUKO	2 000,00
13	Usługi odczytu i poboru opłat	72 000,00
14	Usługi: kurierskie, pocztowe, bankowe, pralnicze, przeciwpożarowe, transport, przeglądy i naprawa drobnych urządzeń i narzędzi, doradztwo energetyczne i inne	9 000,00
15	Usługi pralnicze (pranie odzieży roboczej pracowników)	1 700,00
16	Usługi kominiarskie	650,00
17	Kalibracja miernika stężenia gazów	2 600,00
18	Usługi BHP	8 100,00
19	Usługa aktualizacji programów komputerowych "Budżet", "Rejestr VAT", "Woda", "KSZOB", Psion, Optima	16 500,00
20	Usługa doradztwa prawnego	29 520,00
21	Usługa serwisowa - informatyczna	10 500,00
22	Usługa pełnienia funkcji IOD	12 000,00
23	Przeгляд pieca	950,00
24	Przeгляд budowlany roczny	500,00
25	Przedłużenie domeny, certyfikaty zabezpieczające SSL	2 000,00
26	Dystrybucja energii	110 000,00
27	Rachunkowość budżetowa - dostęp online	1 300,00
28	Dostawa i montaż płyty do pieca, deflektora i sznura uszczelniającego	1 200,00
29	Wymiana sorbnetu w instalacji wywiewno-nawiewnej	1 700,00
30	Doradztwo energetyczne	1 200,00
31	Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	1 000,00
32	Wymiana elektrod do pomiaru potencjału Redox	3 500,00
33	Uprawnienia i egzamin elektryczny	860,00
34	Wymiana zaworu pływakowego w studni hydroforu wody technologicznej	4 200,00
34	Kamerowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Łukowskiej w Lyskach (LYSKI)	3 500,00
35	Kamerowanie odcinka sieci kanalizacyjnej na rurociągu głównym "R" (LYSKI)	3 500,00
36	Czyszczenie zbiorników przepompowni sieciowych P1, P1A, ul. Sportowa w Suminie (LYSKI)	3 000,00
37	Utrzymanie sieci, usługa WUKO (LYSKI)	10 000,00
38	Przeгляд okresowy uziomów i stanu izolacji przepompowni P1, P1A i P1B (LYSKI)	1 750,00
39	Utrzymanie samochodu służbowego (wymiana tylnej belki) (LYSKI)	3 000,00
40	Usługi inspektora nadzoru (LYSKI)	10 000,00
41	Okresowy odczyt liczników - Osiedle na Stoku w Zwonowicach (LYSKI)	1 300,00

		42	Dystrybucja energii elektrycznej (LYSKI)	6 000,00
		43	Wywóz studni - Osiedle na Stoku Zwonowice + Dzimierz (LYSKI)	115 000,00
		44	Wizualizacja przepompowni (LYSKI)	9 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	39 900,00
	4430		Różne opłaty i składki (LYSKI)	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 603,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
		1	Zakup samochodu służbowego	150 000,00
SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH				55 000,00
	4260		Zakup energii	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	54 500,00
		1	Opłata za ścieki dla PWIK	44 500,00
		2	Wykonanie przeglądów i utrzymanie kanalizacji	10 000,00
01030			IZBY ROLNICZE	11 200,00
	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	11 200,00
01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 000,00
		1	Usługa brakarza	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 600,00
		1	Zakup nasadzeń zastępczych	3 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	13 000,00
		1	Usługi związane z wycinką drzew	13 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 154 394,15
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	700 000,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	700 000,00
		1	Dopłata do komunikacji miejskiej	700 000,00
60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	32 064,15
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 064,15
		1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna - WPF	32 064,15
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 285 260,00
	4270		Zakup usług remontowych, w tym:	140 000,00

		1	Remont dróg gminnych	140 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	135 800,00
		1	Umocnienie rowu oraz wykonanie bariery energochłonnej w ciągu ul. Sobieskiego w Żytnej	50 000,00
		2	Wykonanie pomiaru widoczności oraz natężenia ruchu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Suminie	4 000,00
		3	Przegląd roczny mostów i dróg gminnych	35 000,00
		4	Projekty organizacji ruchu wraz z usługą ich wprowadzenia	45 000,00
		5	Wymiana progów zwalniających na ul. Dworcowej w Suminie	1 800,00
	4430		Różne opłaty i składki, w tym:	6 000,00
		1	Opłata za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	410 000,00
		1	Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Raciborska w Bogunicach - FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00
		2	Przebudowa odcinka ul. Rudzkiej w Zwonowicach (dokumentacja)	35 000,00
		3	Utwardzenie odcinka drogi gminnej - ul. Cegielnianej w Zwonowicach	150 000,00
		4	Przebudowa drogi gminnej – ul. Leśnej w Żytnej (dokumentacja) - WPF	70 000,00
		5	Budowa drogi gminnej - ul. Przemysłowej w Lyskach (dokumentacja)	100 000,00
		6	Przebudowa ul. Rudzkiej w Raszczykach (dokumentacja)	35 000,00
SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH				593 460,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	128 000,00
		1	Zakup soli drogowej	5 000,00
		2	Zakup materiałów do remontów dróg gminnych	120 000,00
		3	Zakup znaków drogowych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	465 460,00
		1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Akcja Zima - WPF	443 960,00
		2	Usługi transportowe	1 500,00
		3	Usługa walcem, usługi koparką	20 000,00
60020			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	7 070,00
SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH				7 070,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 098,00
		1	Zakup worków, środków czystości	3 098,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 972,00
60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00
		1	Centrum przesiadkowe w Raszczykach (Program Funkcjonalno-Użytkowy) - WPF	50 000,00
		2	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski (dokumentacja) - WPF	80 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	757 961,48
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	444 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	15 000,00

	1	Operaty szacunkowe, wyceny, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00
	1	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś - FUNDUSZ SOŁĘCKI	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00
	1	Wykup gruntów	400 000,00
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	313 361,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25 000,00
	1	Zakup wyposażenia do budynków i do kotłowni	10 000,00
	2	Zakup materiałów budowlanych do nieprzewidzianych napraw w budynkach	10 000,00
	3	Zakup pojemników na odpady komunalne	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	20 000,00
	1	Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Pstrążnej - FUNDUSZ SOŁĘCKI	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	180 460,00
	1	Przeglądy kominiarskie w budynkach gminnych i usuwanie usterek	6 000,00
	2	Przeglądy techniczne budynków gminnych i usuwanie usterek	20 000,00
	3	Przeglądy gaśnic w budynkach gminnych i usuwanie usterek	1 500,00
	4	Przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach gminnych i usuwanie usterek	6 000,00
	5	Wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych	35 000,00
	6	Czyszczenie kanalizacji bytowych w budynkach gminnych	2 000,00
	7	Dystrybucja energii elektrycznej do budynków gminnych	30 000,00
	8	Wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym w Lyskach przy ul. Rybnickiej 2	20 000,00
	9	Wymiana dachu w budynku gminnym w Dzimierzu przy ul. Rzuchowskiej 27	50 000,00
	10	Przegląd i konserwacja windy oraz platformy dla niepełnosprawnych	7 200,00
	11	Zarządzanie nieruchomością wspólną – mieszkanie w budynku w Lyskach przy ul. Bogunickiej	2 760,00
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	36 024,00
	1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków gminnych	36 024,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	6 897,48

		1	Odszkodowanie dla PKP za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 897,48
	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH			24 980,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	24 980,00
		1	Zakup opału - WPF	24 980,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 400,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	174 000,00
		1	Utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej	4 000,00
		2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Żytna- WPF	170 000,00
	71035		CMENTARZE	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	71012		ZADANIA W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		1	Prace geodezyjne - WPF	30 000,00
		2	Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	15 000,00
720			INFORMATYKA	872 500,50
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	872 500,50
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	25 070,00
		1	Usługi doradcze, wspomagające, aktualizacje dokumentacji, testy w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	25 070,00
		4307	Zakup usług pozostałych, w tym:	90 470,00
		1	Usługi doradcze, wspomagające, aktualizacje dokumentacji, testy w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	90 470,00
		4309	Zakup usług pozostałych, w tym:	18 530,00
		1	Usługi doradcze, wspomagające realizację projektu, aktualizacje dokumentacji, testy w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	18 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	11 960,00
		1	Szkolenia kadr w zakresie cyberbezpieczeństwa, szkolenia specjalistyczne IT w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	11 960,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	43 160,00
		1	Szkolenia kadr w zakresie cyberbezpieczeństwa, szkolenia specjalistyczne IT w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	43 160,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	8 840,00

		1	Szkolenia kadr w zakresie cyberbezpieczeństwa, szkolenia specjalistyczne IT w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	8 840,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	126 120,50
		1	Zakup oprogramowania oraz sprzętu m.in. serwerów, macierzy dyskowej, rozbudowa systemu oraz wdrożenie w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	126 120,50
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	455 130,50
		1	Zakup oprogramowania oraz sprzętu m.in. serwerów, macierzy dyskowej, rozbudowa systemu oraz wdrożenie w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	455 130,50
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	93 219,50
		1	Zakup oprogramowania oraz sprzętu m.in. serwerów, macierzy dyskowej, rozbudowa systemu oraz wdrożenie w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	93 219,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 628 241,16
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	289 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	267 500,00
		1	Diety dla radnych	265 406,88
		2	Podróże służbowe krajowe	2 093,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 000,00
		1	Wody mineralne, artykuły spożywcze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	19 000,00
		1	Usługa udostępniania w sieci internet aplikacji o nazwie e-sesja, transkrypcje	15 000,00
		2	Szkolenia radnych	4 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 449 869,30
			URZĄD GMINY LYSKI	7 810 668,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	47 600,00
		1	Odzież ochronna dla pracowników wychodzących w teren (buty, kurtki)	6 000,00
		2	Środki ochrony osobistej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży	20 000,00
		3	Napoje profilaktyczne (woda dla pracowników)	7 000,00
		4	Dofinansowanie do okularów	5 000,00
		5	Zakup umundurowania oraz butów dla SG	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 035,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 163,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	901 094,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 403,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	6 000,00

	1	Roczne utrzymanie stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	246 144,00
	1	Artykuły spożywcze na potrzeby Sekretariatu	10 000,00
	2	Kwiaty na potrzeby gabinetu Wójta	8 000,00
	3	Pozostałe wydatki na potrzeby gabinetu Wójta	6 000,00
	4	Opał	70 000,00
	5	Tusze do drukarek	15 000,00
	6	Papier do drukarek	8 997,00
	7	Zakup materiałów biurowych	12 997,00
	8	Zakup druków	3 500,00
	9	Środki czystości	25 000,00
	10	Paliwo do kosiarek oraz części do napraw	4 000,00
	11	Drobne artykuły naprawcze (światłówki, żarówki, klamki, zamki)	2 000,00
	12	Zaopatrzenie apteczki	800,00
	13	Paliwo do samochodu Straży Gminnej	16 000,00
	14	Zakupy nieprzewidziane	5 000,00
	15	Zakup drukarki, wody, latarek itp. na potrzeby SG	5 600,00
	16	Zakup kasetek metalowych na pieczętki	1 000,00
	17	Zakup mebli biurowych, krzeseł	9 000,00
	18	Zakup narzędzi	3 000,00
	19	Zakup niszczarek	3 000,00
	20	Dekoracja budynku	3 000,00
	21	Zakup sprzętu komputerowego	16 000,00
	22	Zakup akcesoriów komputerowych, monitorów lub podstawek pod laptopy w celu dostosowania miejsc pracy do nowych wymogów BHP	3 000,00
	23	Zakup środków ochrony indywidualnej i narzędzi na potrzebę organizacji pracy osób skazanych	1 000,00
	24	Zakup pamięci wewnętrznych do przetwarzania informacji niejawnych oraz sakiew i saszetek do przechowywania kluczy	600,00
	25	Zakup krzesła ewakuacyjnego	6 000,00
	26	Zakup maty ewakuacyjnej	2 000,00
	27	Zakup dekoracji na śluby cywilne	500,00
	28	Zakupy związane z organizacją jubileuszy urodzin - USC	2 550,00
	29	Zakup znaków, instrukcji oraz Polskich Norm, materiały dydaktyczne - BHP	2 600,00
4260		Zakup energii	14 997,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	592 279,00
	1	Wykonanie pieczętek	3 000,00
	2	Usługi gastronomiczne	7 000,00
	3	Zakup usług hotelowych i konferencji	10 000,00
	4	Wykonanie kartek świątecznych	1 000,00
	5	Abonament RTV	600,00
	6	Usługa pocztowa	100 000,00
	7	Usługa audytu	30 000,00

8	Domeny internetowe, konta pocztowe, hosting serwisów internetowych, opłata za serwer BIP dla jednostek	2 335,00
9	Oprogramowanie (INFORLEX+ serwis budowlany LEX, PB_EWID wraz z PB_EWID_SRP (Technika IT), GOMiG, Koncesje Alkoholowe, grupa programów księgowych, Legislator, SEOD, AUTOCAD, Norma Pro, Cenniki Sekocenbud, IT Manager, Canva)	94 350,00
10	Dostęp do portalu kadrowego	1 500,00
11	Dostęp do portalu ZP - Prawo i Przetargi	1 950,00
12	Przeгляд systemu gaszenia gazem	4 200,00
13	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w serwerowni	2 000,00
14	Dzierżawa kserokopiarki	15 997,00
15	Odnowienie, zakup certyfikatów kwalifikowanych	2 500,00
16	Oprogramowanie antywirusowe	5 500,00
17	Odnowienie certyfikatów na urz.UTM Stormshield	9 500,00
18	Monitoring GPS samochodu Służb Komunalnych	1 000,00
19	Przedłużenie licencji office 365 na kolejny rok	650,00
20	Naprawy sprzętu w razie awarii, oprogramowania, serwis sprzętu, organizacja pracy w urzędzie na czas remontu	10 000,00
21	Usługa prawnicza	90 000,00
22	Usuwanie awarii i innych usterek, usługi nieprzewidziane	25 000,00
23	Odprowadzanie ścieków z budynku UG	7 000,00
24	Usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD	15 900,00
25	Usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD - Straż Gminna	5 500,00
26	Utrzymanie samochodu Straży Gminnej, wymiana opon, przeгляд	10 500,00
27	Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej	22 997,00
28	Wykonanie teczek na potrzeby USC	3 000,00
29	Usługi na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich - USC	13 600,00
30	Odśnieżanie dachu	2 000,00
31	Opłata za prowadzenie rachunków bankowych	54 000,00
32	Obsługa kredytu w rachunku bieżącym (prowizja)	25 000,00
33	Przeгляд gaśnicy	700,00
34	Przeгляд i konserwacja kotłów c.o.	1 200,00
35	Przeгляд oświetlenia ewakuacyjnego	800,00
36	Przeгляд włącznika przeciwpożarowego	800,00
37	Przeгляд przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych - roczny	1 200,00
38	Przeгляд techniczny budynku UG Lyski	2 000,00
39	Przeгляд instalacji klimatyzacji	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	117 860,00
1	Ubezpieczenie samochodu SG	2 500,00
2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 360,00
3	Pozwy do sądu dot. zalegania czynszu, opłaty sądowe dot. nabycia spadku	10 000,00

	4	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	60 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym szkolenia pionu ochrony informacji niejawnej - 2.000,00, szkolenia okresowe BHP - 4.000,00 zł; szkolenia koordynatora ds. dostępności - 2.000,00 zł; szkolenia z zakresu OC - 500,00 zł; Straż Gminna - 4.000,00 zł)	37 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 610,00
SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH			639 201,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 012,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 693,67
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	70 752,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 694,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6 500,00
	1	Środki czystości i środki do dezynfekcji	3 000,00
	2	Zakup masek, rękawiczek	1 500,00
	3	Materiały biurowe	2 000,00
4260		Zakup energii	20 380,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	73 009,00
	1	Usługa pocztowa	1 000,00
	2	Usługi informatyczne	7 011,00
	3	Aktualizacja i serwis oprogramowania	11 058,20
	4	Usługi RODO	7 200,00
	5	Dystrybucja energii	6 000,00
	6	Zagospodarowanie odpadów	11 000,00
	7	Zagospodarowanie ścieków	1 000,00
	8	Abonament - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	2 656,80
	9	Aktualizacja jednolitego rzeczowego wykazu akt	1 500,00
	10	Archiwizacja dokumentów jednostki	2 500,00
	11	Doradztwo prawne	15 520,00
	12	Certyfikat kwalifikowany	500,00
	13	Wykonanie pieczętek	200,00
	14	Przeglądy budynku - gaśnice, techniczny, kominiarski, elektryczny	4 213,00
	15	Serwis klimatyzacji	1 650,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 390,00
	1	Opłata za trwały zarząd	21 390,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 886,86

4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	8 883,23
	1	Realizacja projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	4 690,90
	2	Realizacja projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	4 192,33
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 220,81
	1	Realizacja projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	1 172,73
	2	Realizacja projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	1 048,08
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	1 503,93
	1	Realizacja projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	794,17
	2	Realizacja projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	709,76
4119		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	375,98
	1	Realizacja projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	198,54
	2	Realizacja projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	177,44
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	217,64
	1	Realizacja projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	114,93
	2	Realizacja projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	102,71
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	54,41
	1	Realizacja projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	28,73
	2	Realizacja projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	25,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	37 000,00
	1	Zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	35 000,00
	2	Zakup książek	2 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 590,72
	1	Zakupy w ramach realizacji projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	840,00
	2	Zakupy w ramach realizacji projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	750,72
4219		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	397,68
	1	Zakupy w ramach realizacji projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	210,00
	2	Zakupy w ramach realizacji projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	187,68
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	185 000,00
	1	Usługi związane z organizacją imprez promocyjnych	140 000,00
	2	Wykonanie gadżetów promocyjnych	30 000,00
	3	Promocja Gminy Lyski w mediach (prasa, telewizja, kronika)	15 000,00
4307		Zakup usług pozostałych, w tym:	72 523,25
	1	Usługi w ramach realizacji projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	36 734,45
	2	Usługi w ramach realizacji projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	35 788,80
4309		Zakup usług pozostałych, w tym:	18 130,81

		1	Usługi w ramach realizacji projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	9 183,61
		2	Usługi w ramach realizacji projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	8 947,20
	4417		Podróże służbowe krajowe, w tym:	1 590,72
		1	Realizacja projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	840,00
		2	Realizacja projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	750,72
	4419		Podróże służbowe krajowe, w tym:	397,68
		1	Realizacja projektu: Dzieci to nasza przyszłość - WPF	210,00
		2	Realizacja projektu: Sport to tradycja w Gminach Lyski i Darkovice - WPF	187,68
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 169 742,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	838 264,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	145 683,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 906,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 000,00
		1	Obsługa informatyczna prawna jednostki	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 000,00
		1	Materiały biurowe: znaczki pocztowe, środki czystości	4 000,00
		2	Koszt opału na podst. umowy dzierżawy	3 000,00
		3	Papier ksero, tonery, materia	3 000,00
	4260		Zakup energii	9 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	46 673,00
		1	Opłata roczna za użytkowanie programów Vulcan	19 401,00
		2	Opłata wynajmu pomieszczeń na podstawie umowy dzierżawy	2 000,00
		3	Składka roczna członkowska Śląskie Forum Oświaty	1 476,00
		4	Opłata roczna za pełnienie funkcji IODO	8 524,00
		5	Opłata za programy FINN	2 272,00
		6	Usługa prawnicza	12 000,00
		7	Pozostałe usługi: podpis elektroniczny, strona BIP	1 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 140,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 042,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 322,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	90 200,00
		1	Diety dla sołtysów	90 200,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, w tym:	40 000,00
		1	Prowizja dla Inkasentów podatku oraz opłaty skarbowej	40 000,00
	4430		Różne opłaty i składki, w tym:	64 422,00
		1	Opłaty składek członkowskich	64 422,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	110 700,00

			1	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP - WPF	110 700,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 200,00
		4010	ZAD. ZLECONE	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	311,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
752				OBRONA NARODOWA	2 116,00
	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00
		4700	ZL	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 516,00
		4010	ZL	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,00
		4110	ZL	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 233 100,49
	75410			KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym:	30 000,00
			1	Dotacja dla PSP	30 000,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 158 500,49
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	50 000,00
			1	Ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych	50 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	178 000,00
			1	Organizacja zawodów, OTW, zakup pucharów	12 000,00
			2	Zakup paliwa i olejów do sprzętów	40 000,00
			3	Zakup materiałów do napraw samochodów i motopomp	25 000,00
			4	Zakup kompletu opon do samochodów strażackich	15 000,00
			5	Prenumerata miesięcznika "Strażak"	2 000,00
			6	Zakup materiałów do wyposażenia kotłowni	5 000,00
			7	Zakup materiałów do malowania sali OSP Raszczyce	5 000,00
			8	Zakup materiałów do usuwania bieżących awarii w budynkach	15 000,00
			9	Zakupy związane z uzupełnieniem Toreb PSP R-1	20 000,00
			10	Zakup zestawu specjalistycznych płynnych środków chemicznych do pralnicy	8 000,00
			11	Zakup wyposażenia sali OSP, namiotów oraz tablicy informacyjnej w centrum wsi - FUNDUSZ SOŁECKI DZIMIERZ (zakup wyposażenia sali OSP)	8 000,00

	12	Zakup garażu metalowego przy OSP Sumina - FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
	13	Zakup wyposażenia do sali OSP Żytna - FUNDUSZ SOŁECKI	17 000,00
4260		Zakup energii	60 200,00
4270		Zakup usług remontowych, w tym:	49 000,00
	1	Remont kuchni OSP Adamowice	10 000,00
	2	Remont kuchni w budynku OSP Adamowice - FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00
	3	Remont pomieszczeń OSP Sumina - FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
	4	Remont słupa alarmowego, montaż nowej syreny elektronicznej, wykonanie wyciągarki do suszenia węży w OSP Raszczyce	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	313 949,99
	1	Przeglądy techniczne samochodów strażackich i sprzętu strażackiego	20 000,00
	2	Szkolenia z zakresu Kierowania Ruchem Drogowym	5 400,00
	3	Konserwacja oraz napełnianie butli tlenem medycznym	3 000,00
	4	Organizacja zawodów, wykonanie pucharów	8 000,00
	5	Przeglądy gaśnic w samochodach i budynkach	4 500,00
	6	Przeład agregatów prądotwórczych	6 000,00
	7	Naprawa samochodów strażackich oraz sprzętu mechanicznego	20 000,00
	8	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków	35 000,00
	9	Drobne naprawy w budynkach OSP	15 000,00
	10	Kontrola przewodów kominowych	2 000,00
	11	Przeglądy techniczne budynków	12 000,00
	12	Olejowanie parkietu w OSP Raszczyce	7 000,00
	13	Odśnieżanie dachów na budynkach OSP	10 859,99
	17	Wymiana instalacji elektrycznej w sali OSP Raszczyce	45 000,00
	18	Postawienie i remont słupa alarmowego OSP Lyski	3 690,00
	19	Malowanie elewacji budynku OSP Raszczyce	55 000,00
	20	Koszty dostaw sprzętu	1 500,00
	21	Dystrybucja energii	60 000,00
4430		Różne opłaty i składki, w tym:	88 768,00
	1	Ubezpieczenia samochodów, strażaków OSP	50 000,00
	2	Opłaty komunikacyjne	2 000,00
	3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 768,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 204 473,00
	1	Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Sumina - WPF	265 680,00
	2	Modernizacja budynku OSP Zwonowice w ramach zadania: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej" - POLSKI ŁAD/WPF	448 171,80
	3	Modernizacja budynku OSP Żytna w ramach zadania: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej" - POLSKI ŁAD/WPF	490 621,20

	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	200 000,00
		1	Zakup samochodu dla OSP Bogunice	200 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	1 854 895,00
		1	Modernizacja budynku OSP Zwonowice w ramach zadania: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej" - POLSKI ŁAD/WPF	893 025,00
		2	Modernizacja budynku OSP Żytna w ramach zadania: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej" - POLSKI ŁAD/WPF	961 870,00
SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH				70 214,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	70 214,50
		1	Zakup opału - WPF	70 214,50
75414			OBRONA CYWILNA	6 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	800,00
		1	Drobny sprzęt do magazynu OC	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
		1	Konserwacja agregatów prądotwórczych	800,00
		2	Konserwacja alarmów (bojowych oraz antywłamaniowych) oraz systemu terminali alarmowych	2 000,00
		3	Utrzymanie w gotowości bojowej systemu alarmowania GSM i alarmów włamaniowych w OSP	2 700,00
75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	38 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 000,00
		1	Uzupełnienie magazynu ZK	2 000,00
		2	Zakup osuszacza	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00
		1	Konserwacja systemów alarmowych	1 000,00
		2	Abonament za taryfę telemetryczną dla 10 terminali OSP	1 300,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		1	Zakup agregatu mobilnego	30 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 056 966,67
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 000 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00

	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 966,67
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	56 966,67
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
		1	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące	167 500,00
		2	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	132 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 631 632,30
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16 633 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	586 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 046 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	260 200,00
		1	Zakup opału - SP Adamowice	30 000,00
		2	Zakup opału - SP Lyski	30 000,00
		3	Zakup opału - SP Raszczyce	32 000,00
		4	Zakup opału - SP Zwonowice	35 000,00
		5	Pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne	133 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000,00
		4260	Zakup energii	254 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	607 658,00
		1	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - SP Adamowice	21 880,00
		2	Usługa cateringowa - SP Adamowice	86 728,00
		3	Pozostałe usługi - SP Adamowice	13 850,00
		4	Malowanie korytarzy - II piętro i 5 sal lekcyjnych - SP Lyski	223 200,00
		5	Modernizacja i wymiana systemu monitoringu - SP Lyski	30 000,00
		6	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - SP Lyski	25 000,00
		7	Pozostałe usługi: naprawy bieżące i inne - SP Lyski	25 000,00
		8	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - ZSP Pstrążna	11 200,00
		9	Pozostałe usługi - ZSP Pstrążna	4 000,00
		10	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - SP Raszczyce	7 000,00
		11	Pozostałe usługi - SP Raszczyce	32 100,00
		12	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - SP Zwonowice	20 000,00
		13	Częściowa wymiana pokrycia dachowego - SP Zwonowice	25 000,00
		14	Pozostałe usługi - SP Zwonowice	12 300,00
		15	Usługa cateringowa - SP Zwonowice	70 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 542,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 599 002,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
	1	Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Pstrążna (dokumentacja)	40 000,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 076 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 000,00
	1	Zakup opału - OP Raszczyce	25 000,00
	2	Pozostałe: środki czystości, art. biurowe - OP Raszczyce	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	20 000,00
	1	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	5 000,00
	2	Pozostałe usługi m.in. przeglądy, dokończenie elewacji na budynku OP Żytna	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 081,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 378,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
80104		PRZEDSZKOLA	4 695 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	136 400,00
	1	Zakup opału - Adamowice	16 100,00
	2	Zakup opału - Lyski	50 000,00
	4	Zakup środków ochronnych i dezynfekujących - Lyski	2 000,00
	5	Pozostałe: środki czystości, art. biurowe, paliwo do kosiarki, wymiana piasku w piaskownicy - Adamowice	10 300,00
	6	Pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne - Lyski	10 000,00
	7	Pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne - Pstrążna	3 000,00

	8	Pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne - Zwonowice	15 000,00
	9	Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Zwonowicach - FUNDUSZ SOŁECKI	30 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	60 000,00
	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	2	Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Zwonowicach - FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
4260		Zakup energii	165 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	337 194,00
	1	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - Adamowice	7 880,00
	2	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - Lyski	10 000,00
	3	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - Pstrążna	4 000,00
	4	Pozostałe usługi: naprawa i konserwacja placu zabaw - Pstrążna	5 000,00
	5	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - Zwonowice	21 000,00
	6	Opłata za korzystanie z systemu ATMS KIDS - Lyski	4 500,00
	7	Pozostałe usługi: usługa cateringowa, przeglądy, licencja ATMS Kids - Adamowice	30 980,00
	8	Pozostałe usługi: naprawy bieżące i inne - Lyski	20 000,00
	9	Usługa cateringowa - Zwonowice	228 334,00
	10	Pozostałe usługi: przeglądy - Zwonowice	5 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 573,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 852,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 125 611,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 540,00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	297 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 000,00
	1	Zakup opału	4 000,00
	2	Pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 066,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 090,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	391 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 867,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	107 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 927,00

80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 692 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	34 000,00
	1	Zakup opału	10 000,00
	2	Pozostałe: środki czystości i materiały	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	503 206,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	116 552,00
	1	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	15 500,00
	2	Usługi cateringowe - Oddział Raszczyce	84 052,00
	3	Pozostałe usługi	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 208,00
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	516 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 383,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 067,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 255,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 243,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 613 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 193,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 364,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 586,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 622,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	606 095,30

	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 087,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	625,60
		1	Cyfrowi minimaliści - WPF	625,60
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	156,40
		1	Cyfrowi minimaliści - WPF	156,40
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	82,40
		1	Cyfrowi minimaliści - WPF	82,40
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	20,60
		1	Cyfrowi minimaliści - WPF	20,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	5 693,81
		1	Cyfrowi minimaliści - WPF	5 693,81
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	1 423,45
		1	Cyfrowi minimaliści - WPF	1 423,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 918,83
		1	Zakupy w ramach realizacji projektu: Cyfrowi minimaliści - WPF	6 918,83
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 729,71
		1	Zakupy w ramach realizacji projektu: Cyfrowi minimaliści - WPF	1 729,71
	4220		Zakup środków żywności	500,00
	4307		Zakup usług pozostałych, w tym:	13 806,00
		1	Usługi w ramach realizacji projektu: Cyfrowi minimaliści - WPF	13 806,00
	4309		Zakup usług pozostałych, w tym:	3 451,50
		1	Usługi w ramach realizacji projektu: Cyfrowi minimaliści - WPF	3 451,50
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	192 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	142 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	36 395,00
		1	Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	14 005,00
		1	Prowadzenie badania psychiatrycznego oraz sporządzenie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby GKRPA w Lyskach	5 000,00
		2	Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych	9 005,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	40 000,00

		1	Projekty dot. profilaktyki zdrowia dla różnych grup społecznych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe): I Lysecki Bieg po zdrowie; kontynuacja akcji "Woda zdrowia doda"; konferencja pn. "Różne oblicza depresji"	10 000,00
		2	Dostawa i użyczenie solanki do tętni solankowej	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 945 180,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	376 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00
		1	Opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	376 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 800,00
		1	Zakup artykułów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 000,00
		1	Usługi dotyczące profilaktyki przemocy domowej	2 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12 748,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 748,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	138 350,00
		3110	Świadczenia społeczne, w tym:	138 350,00
		1	Zasiłki na opał	13 000,00
		2	Zasiłki celowe	10 000,00
		3	Opłata za pobyt w schronisku	32 000,00
		4	Zasiłki z tytułu zdarzenia losowego	10 000,00
		5	Zasiłki okresowe	73 350,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	137 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 923,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 122 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25 000,00
		1	Zakup czasopism, publikacji	4 000,00
		2	Materiały biurowe	7 000,00
		3	Tusze do drukarek	4 000,00
		4	Zakup urządzeń i podzespołów komputerowych	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00

	1	Usługa prawnicza	24 000,00
	2	Usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD	10 800,00
	3	Aktualizacja i serwis oprogramowania	10 000,00
	4	Usługi informatyczne	10 000,00
	5	Archiwizacja dokumentów jednostki	8 000,00
	6	Dostęp do portalu INFOR	2 000,00
	7	Usługi pocztowe	7 000,00
	8	Dodatkowe usługi	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 975,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	39 729,00
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	39 729,00
	1	Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	20 000,00
	2	Dofinansowanie własne do programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 729,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 091 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	23 000,00
	1	Środki czystości	6 000,00
	2	Materiały biurowe	3 000,00
	3	Artykuły na zajęcia	10 000,00
	4	Artykuły gospodarcze, przemysłowe	4 000,00
	4260	Zakup energii	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	67 012,00
	1	Usługi pogrzebowe	8 000,00
	2	Usługi rehabilitacyjne	17 400,00
	3	Usługi związane z dystrybucją żywności dla mieszkańców	2 000,00
	4	Usługi transportowe w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową	4 000,00
	5	Licencja oprogramowania "Oprogramowanie Dziedziczne Pomocy Społecznej"	4 412,00
	6	Usługa cateringowa	20 000,00
	7	Dostarczanie wody, ścieki	4 200,00
	8	Wywóz nieczystości	2 800,00
	9	Serwis klimatyzacji	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 587,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	5 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00
855				RODZINA	3 416 079,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 139 581,00
		3110	ZL	Świadczenia społeczne, w tym:	2 466 777,00
			1	Zasiłki rodzinne	154 173,00
			2	Urodzenie dziecka	3 073,00
			3	Urlop wychowawczy	15 587,00
			4	Samotne wychowanie	16 700,00
			5	Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	9 910,00
			6	Rozpoczęcie roku szkolnego	8 849,00
			7	Dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania	11 031,00
			8	Wielodzietność	27 897,00
			9	Zasiłki pielęgnacyjne	586 221,00
			10	Świadczenia pielęgnacyjne	1 383 688,00
			11	Fundusz alimentacyjny	73 450,00
			12	Świadczenia rodzicielskie	140 198,00
			13	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	28 000,00
			14	Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin	8 000,00
		4010	ZL	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 772,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	ZL	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 594,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			1	Materiały biurowe	1 500,00
			2	Papier do drukarek	2 500,00
		4300	ZL	Zakup usług pozostałych, w tym:	20 000,00
			1	Aktualizacja i serwis oprogramowania	16 000,00
			2	Usługi pocztowe	4 000,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	505,00
		4010	ZL	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00
	85504			WSPIERANIE RODZINY	267 973,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 750,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00

	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	8 020,00
		4130	ZL Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 020,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 654 518,17
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 032 807,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 386,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 998,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 348,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 536,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 000,00
			1 Materiały biurowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 804 938,00
			1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - WPF	4 769 388,00
			2 Usługi pocztowe	6 000,00
			3 Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami (usługa Eco-Harmonogramu)	3 550,00
			4 Utrzymanie oprogramowania	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	600,00
			1 Koszty komornicze	600,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 112 345,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	29 761,03
			1 Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z porządkiem i utrzymaniem obiektów na terenie sołectwa Adamowice - FUNDUSZ SOŁECKI	5 158,80
			2 Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa - FUNDUSZ SOŁECKI BOGUNICE	1 219,94
			3 Zakup wyposażenia sali OSP, namiotów oraz tablicy informacyjnej w centrum wsi - FUNDUSZ SOŁECKI DZIMIERZ (zakup tablicy)	1 200,00
			4 Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymaniu obiektów sołectwa Lyski - FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
			5 Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Lyski - FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
			6 Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie obiektów na terenie sołectwa Nowa Wieś - FUNDUSZ SOŁECKI	1 547,09
			7 Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymaniu obiektów sołectwa Pstrążna - FUNDUSZ SOŁECKI	3 158,80
			8 Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymaniu obiektów sołectwa Raszczyce - FUNDUSZ SOŁECKI	4 158,80

	9	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Sumina - FUNDUSZ SOŁECKI	3 158,80
	10	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Zwonowice - FUNDUSZ SOŁECKI	2 158,80
	11	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Żytna - FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	25 000,00
	1	Utylizacja padłej zwierzyny, leczenie dzikich zwierząt związanych z nagłymi zdarzeniami	6 000,00
	2	Zagospodarowanie skweru w centrum sołectwa Pstrążna - FUNDUSZ SOŁECKI	14 000,00
	3	Wynajem przenośnych toalet na przystanek w Raszczycach	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki, w tym:	8 000,00
	1	Opłata za korzystanie ze środowiska	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 158,80
	1	Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach - etap III - FUNDUSZ SOŁECKI/WPF	40 158,80
SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH			2 009 425,75
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	29 500,00
	1	Ekwiwalent rzeczowy	3 000,00
	2	Ekwiwalent pieniężny	8 000,00
	3	Zakup ubrań ochronnych	6 500,00
	4	Bony żywnościowe	10 000,00
	5	Woda dla pracowników	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 861,44
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 823,25
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	201 303,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 583,51
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	68 500,00
	1	Zakup materiałów i narzędzi (głowice kos, żyłka tnąca, noże do bijarki, noże do traktora)	6 500,00
	2	Zakup materiałów budowlanych i narzędzi malarskich	5 000,00
	3	Paliwo do samochodów gospodarczych, olej do sprzętu (kosi spalinowe, kosiarka, zagęszczarka, odśnieżarka, agregat, przecinarka)	50 000,00
	4	Zakup opon do pojazdu gospodarczego	2 000,00
	5	Zakup masek, rękawiczek	1 000,00
	6	Zakup kosi spalinowej	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych, w tym:	7 000,00
	1	Naprawa pojazdów gospodarczych	3 000,00
	2	Naprawa sprzętu	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	43 900,00
	1	Przeгляд techniczny samochodów gospodarczych	900,00
	2	Przeгляд traktora - 3 szt.	9 000,00
	3	Wymiana oleju i filtrów w pojazdach gospodarczych	4 000,00
	4	Wymiana kół z wyważaniem	1 000,00

	5	Wynajem magazynu	24 000,00
	6	Wywóz nieczystości z obiektów gminnych	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki, w tym:	15 280,00
	1	Ubezpieczenie pojazdów gospodarczych	10 000,00
	2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 280,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 674,24
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	385 000,00
	1	Zakup koparko-ładowarki	200 000,00
	2	Zakup minikoparki	160 000,00
	3	Zakup kosiarki	25 000,00
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 082 093,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 899,80
	1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	419,32
	2	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	28 480,48
4013		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 966,52
	1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	7 966,52
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	245 395,00
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - WPF	245 395,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	81 798,00
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - WPF	81 798,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	4 892,76
	1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	71,01
	2	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	4 821,75
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	41 539,00
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - WPF	41 539,00
4119		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	13 846,00
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - WPF	13 846,00
4113		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	1 348,71
	1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	1 348,71
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	708,06
	1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	10,29
	2	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	697,77
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	6 005,00

	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - WPF	6 005,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	2 002,00
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - WPF	2 002,00
4123		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	195,16
	1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	195,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	70,52
	1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	70,52
4217		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 004,50
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - zakup materiałów biurowych i papieru - WPF	3 004,50
4219		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 001,50
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - zakup materiałów biurowych i papieru - WPF	1 001,50
4213		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 338,66
	1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	1 338,66
4267		Zakup energii, w tym:	1 502,25
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - zakup energii, wody - WPF	1 502,25
4269		Zakup energii, w tym:	500,75
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - zakup energii, wody - WPF	500,75
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	13 506,25
	1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	506,25
	2	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	8 000,00
	3	Serwis czujników pomiarów zanieczyszczeń powietrza	2 000,00
	4	Pobory prób z kotłowni indywidualnych	3 000,00
4303		Zakup usług pozostałych, w tym:	9 618,75
	1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	9 618,75
4307		Zakup usług pozostałych, w tym:	3 004,50
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - dzierżawa kserokopiarki, dystrybucja energii - WPF	3 004,50
4309		Zakup usług pozostałych, w tym:	1 001,50

	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - dzierżawa kserokopiarki, dystrybucja energii - WPF	1 001,50
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 612 948,24
	1	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bogunicach w ramach zadania: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice" - WPF	1 081 126,72
	2	Przebudowa i termomodernizacja ZSP w Adamowicach w ramach zadania: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice" - WPF	2 313 142,56
	3	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku ZSP w Lyskach w ramach zadania: "Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego" - WPF	218 678,96
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 315 172,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	625 172,00
	1	Świadczenie usługi oświetleniowej	371 672,00
	2	Dystrybucja energii	250 000,00
	3	Usługa doradztwa energetycznego	2 500,00
	4	Opłata za lokalizację urządzeń w pasie drogowym	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00
	1	Wykonanie oświetlenia boczna ul. Sportowa w Lyskach	50 000,00
	2	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wyzwolenia w Zwonowicach - WPF	120 000,00
	3	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Lyski (dokumentacja)	20 000,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	15 000,00
	1	Realizacja Programu Usuwania Materiałów Azbestowych (umowy dotacji)	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000,00
	1	Zakupy w ramach edukacji ekologicznej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	18 000,00
	1	Usługi w ramach edukacji ekologicznej	3 000,00
	2	Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest (aktualizacja)	15 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 700,00
	1	Zakupy dla kół pszczelarskich i łowieckich	8 000,00

		2	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	49 200,00
		1	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - Opłata ryczałtowa za schronisko i interwencje - psy - WPF	40 000,00
		2	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze Gminy Lyski - WPF	5 000,00
		3	Leczenie dzikich zwierząt związane z nagłymi zdarzeniami	3 000,00
		4	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym - WPF	1 200,00
SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH				19 200,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	2 500,00
		1	Ekwiwalent pieniężny	2 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 700,00
		1	Zakup narzędzi	1 000,00
		2	Zakup środków ochrony bezpośredniej	200,00
		3	Zakup worków	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 486 386,04
	92105		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	136 186,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	128 186,04
		1	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Adamowice - FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00
		2	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bogunice - FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
		3	Organizacja imprez kulturalnych w Dzimierzu - FUNDUSZ SOŁECKI	5 067,64
		4	Zakup wyposażenia sali OSP, namiotów oraz tablicy informacyjnej w centrum wsi - FUNDUSZ SOŁECKI DZIMIERZ (zakup namiotów)	7 600,00
		5	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski - FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
		6	Organizacja imprez społeczno - kulturalnych w sołectwie Nowa Wieś - FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
		7	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Pstrążna - FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
		8	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych na terenie sołectwa Raszczyce - FUNDUSZ SOŁECKI	30 000,00
		9	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina - FUNDUSZ SOŁECKI	13 000,00
		10	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwonowice - FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00

		11	Organizacja imprez kulturalnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Żytna - FUNDUSZ SOŁECKI	21 518,40
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	8 000,00
		1	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych na terenie sołectwa Raszczyce - FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
92116			BIBLIOTEKI	1 159 400,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 159 400,00
92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 185 800,00
	6740		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym:	1 185 800,00
		1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonja w Adamowicach - WPF	205 800,00
		2	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Renowacja Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej - WPF	980 000,00
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	5 000,00
		1	Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 872 044,50
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 501 044,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ORLIK)	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ORLIK)	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	5 000,00
		1	Przeglądy obiektów sportowych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	99 000,00
		1	Zakup paliwa do kosiarek	15 000,00
		2	Zakup części zamiennych do naprawy kosiarek - filtry, oleje, paski i inne	10 000,00
		3	Zakup drobnych materiałów do utrzymania budynków (malowanie i naprawy drobnych usterek w pomieszczeniach, w szatniach, łazienkach) (8 obiektów)	20 000,00
		4	Zakup drobnych materiałów, drobnego sprzętu do utrzymania boisk	15 000,00
		5	Zakup elementów do naprawy w podgrzewaczach wody, solarach, piecach itp.	6 000,00
		6	Zakup chemikaliów na opryski	7 000,00
		7	Zakup urządzeń do nawodnienia boiska w Adamowicach - FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
		8	Doposażenie placu zabaw w Lyskach przy ul. Sportowej - FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
		9	Pozostałe: środki czystości, farby do malowania, nagrody dla uczestników organizowanych imprez (ORLIK)	6 000,00
	4260		Zakup energii w tym:	81 500,00

	1	Zakup energii i wody do obiektów sportowych	60 500,00
	2	Zakup gazu obiekt sportowy w Lyskach	6 000,00
	3	Zakup energii (ORLIK)	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych, w tym:	20 000,00
	1	Remont dachu na budynku sportowym w Dzimierzu	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych w tym:	146 300,00
	1	Przeгляд gaśnic w budynkach	1 500,00
	2	Pomiary powykonawcze	3 000,00
	3	Przeگłady energetyczne i techniczne w budynkach	8 000,00
	4	Przeگłady i naprawy kosiarek	15 000,00
	5	Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	4 000,00
	6	Drobne usługi naprawcze na obiektach sportowych	15 000,00
	7	Wywóz nieczystości ciekłych	10 000,00
	8	Dystrybucja energii elektrycznej	20 000,00
	9	Wymiana oświetlenia (ORLIK)	35 000,00
	10	Konserwacja obiektu (ORLIK)	10 000,00
	11	Zakup wraz z montażem 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym oraz innych prac związanych z polepszeniem warunków przed budynkiem sportowym w Dzimierzu - FUNDUSZ SOŁECKI	14 800,00
	12	Wymiana opraw oświetleniowych na boisku sportowym w Raszczykach - FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki, w tym:	6 624,00
	1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 624,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	444 510,00
	1	Rewitalizacja, zagospodarowanie terenu, budowa wiaty wokół budynku wielofunkcyjnego obok boiska LKS Bogunice - FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
	2	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Suminie - FUNDUSZ SOŁECKI	26 000,00
	3	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach - WPF	100 000,00
	4	Modernizacja budynku sportowego w Nowej Wsi w ramach zadania "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej" - POLSKI ŁAD/WPF	293 510,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00
	1	Zakup kosiarki na boisko sportowe w Raszczykach	23 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	595 105,00
	1	Modernizacja budynku sportowego w Nowej Wsi w ramach zadania "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej" - POLSKI ŁAD/WPF	595 105,00
SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH			27 005,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	27 005,50
	1	Zakup opału - WPF	27 005,50

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do jednostek sektora finansów publicznych	301 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
RAZEM			75 932 416,29

PROJEKT

Wójta Gminy Lyski z dnia 15 listopada 2024 roku

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI**

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2025 - 2047

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lyski na lata 2025 - 2047, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
4. przekazania uprawnień kierownikom Jednostek Organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr RG.0007.586.2023 Rady Gminy Lyski z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2024 -2045 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

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

Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska - Ritzka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	73 462 296,34	65 276 998,10	36 496 125,65	1 086 453,62	6 953 249,33	4 865 876,39	15 875 293,11	6 966 442,00	8 185 298,24	258 200,00	7 927 098,24	
2026	70 507 922,49	66 992 922,49	37 627 505,49	1 120 134,00	7 057 548,00	4 914 535,00	16 273 200,00	7 140 603,00	3 515 000,00	50 000,00	3 465 000,00	
2027	74 077 199,64	70 562 199,64	38 605 820,64	1 149 257,00	7 163 411,00	4 963 681,00	18 680 030,00	9 319 118,00	3 515 000,00	50 000,00	3 465 000,00	
2028	72 630 165,15	72 130 165,15	39 570 966,15	1 177 989,00	7 270 862,00	5 013 317,00	19 097 031,00	9 502 096,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2029	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2030	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2031	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2032	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2033	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2034	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2035	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2036	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2037	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2038	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2039	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	

2040	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2041	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2042	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,31	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2043	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2044	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2045	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2046	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2047	74 235 511,48	73 735 511,48	40 560 240,48	1 207 438,00	7 379 925,00	5 063 450,00	19 524 457,00	9 689 648,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	75 932 416,29	63 875 291,60	36 523 629,86	56 966,67	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 057 124,69	0,00	0,00
2026	69 607 922,49	65 751 898,67	37 655 862,39	56 966,67	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 856 023,82	0,00	0,00
2027	73 177 199,64	67 327 199,64	38 634 914,81	56 966,66	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00
2028	71 865 616,10	69 265 616,10	39 600 787,68	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2029	73 238 511,48	70 638 511,48	40 590 807,37	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2030	73 238 511,48	70 638 511,48	40 590 807,37	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2031	73 239 511,48	70 639 511,48	40 590 807,37	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2032	73 275 859,48	70 675 859,48	40 590 807,37	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2033	73 275 859,48	70 675 859,48	36 190 380,16	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2034	73 286 859,48	70 686 859,48	36 190 380,16	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2035	73 292 853,40	70 692 853,40	36 190 380,16	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2036	73 285 511,48	70 685 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2037	73 298 511,48	70 698 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2038	73 265 511,48	70 665 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2039	73 345 511,48	70 745 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2040	73 385 511,48	70 785 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2041	73 385 511,48	70 785 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2042	73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2043	73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2044	73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00

2045	73 395 511,48	70 795 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2046	73 395 511,48	70 795 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2047	73 415 511,48	70 815 511,48	36 190 380,16	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 470 119,95	0,00	2 990 119,95	2 500 000,00	1 980 000,00	345 225,99	345 225,99	144 893,96	144 893,96
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	959 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	959 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	948 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	942 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	764 549,05	764 549,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	959 652,00	959 652,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	959 652,00	959 652,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	948 652,00	948 652,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	942 658,08	942 658,08	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 772 163,13	0,00	1 401 706,50	1 891 826,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 872 163,13	0,00	1 241 023,82	1 241 023,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 972 163,13	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 207 614,08	0,00	2 864 549,05	2 864 549,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 210 614,08	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 213 614,08	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 217 614,08	0,00	3 096 000,00	3 096 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 257 962,08	0,00	3 059 652,00	3 059 652,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 298 310,08	0,00	3 059 652,00	3 059 652,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 349 658,08	0,00	3 048 652,00	3 048 652,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 407 000,00	0,00	3 042 658,08	3 042 658,08
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 457 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 520 000,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,52%	4,20%	x	5,93%	6,58%	TAK	TAK
2026	2,99%	4,06%	x	4,83%	5,50%	TAK	TAK
2027	2,75%	6,23%	x	4,34%	5,02%	TAK	TAK
2028	2,33%	5,46%	x	4,52%	5,19%	TAK	TAK
2029	2,54%	5,60%	x	3,63%	4,30%	TAK	TAK
2030	2,47%	5,53%	x	3,44%	4,11%	TAK	TAK
2031	2,40%	5,45%	x	4,40%	5,07%	TAK	TAK
2032	2,27%	5,33%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2033	2,13%	5,18%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2034	2,04%	5,09%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2035	1,96%	5,01%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2036	1,89%	4,95%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2037	1,80%	4,86%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2038	1,78%	4,83%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2039	1,59%	4,65%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2040	1,50%	4,56%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2041	1,47%	4,53%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2042	1,41%	4,47%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2043	1,37%	4,43%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2044	1,34%	4,40%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK

2045	1,34%	4,40%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2046	1,30%	4,35%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2047	1,24%	4,30%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	588 634,68	568 166,88	0,00	4 161 298,24	4 161 298,24	0,00	761 970,35	703 395,16	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 033,61	379 200,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222,36	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 287 418,74	0,00	0,00	16 367 843,04	6 343 718,35	10 024 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 316 057,43	460 033,61	3 856 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 857 222,36	7 222,36	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	764 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	959 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	959 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	948 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	942 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 800 962,55	16 367 843,04	4 316 057,43	3 857 222,36	0,00	24 503 034,86
1.a	- wydatki bieżące				8 218 491,93	6 343 718,35	460 033,61	7 222,36	0,00	6 810 974,32
1.b	- wydatki majątkowe				18 582 470,62	10 024 124,69	3 856 023,82	3 850 000,00	0,00	17 692 060,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 982 292,67	5 049 389,09	390 033,61	7 222,36	0,00	5 446 645,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 536 333,93	761 970,35	390 033,61	7 222,36	0,00	1 159 226,32
1.1.1.1	LIFE.Śląskie.Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Lyski	2022	2027	200 762,97	21 545,19	10 833,61	7 222,36	0,00	39 601,16
1.1.1.2	Cyfrowi minimaliści - Podniesienie stopnia integracji uczniów z Gmin Lyski i Bolatice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LYSKACH	2024	2025	75 641,30	33 908,30	0,00	0,00	0,00	33 908,30
1.1.1.3	Sport to tradycja w gminach Lyski i Darkovice - Zintensyfikowanie poziomu współpracy w obszarze sportu i rekreacji	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	92 281,60	52 868,80	0,00	0,00	0,00	52 868,80
1.1.1.4	Dzieci to nasza przyszłość - Integracja i rozwój dzieci z Gmin Lyski i Darkovice	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	95 018,06	55 018,06	0,00	0,00	0,00	55 018,06
1.1.1.5	Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka-Leszczyzna, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2026	874 600,00	400 600,00	379 200,00	0,00	0,00	779 800,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	198 030,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00	198 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 445 958,74	4 287 418,74	0,00	0,00	0,00	4 287 418,74
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	687 120,50	674 470,50	0,00	0,00	0,00	674 470,50
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyzna, Gaszowice i Jejkowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	3 494 034,28	3 394 269,28	0,00	0,00	0,00	3 394 269,28
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	264 803,96	218 678,96	0,00	0,00	0,00	218 678,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 818 669,88	11 318 453,95	3 926 023,82	3 850 000,00	0,00	19 056 389,80
1.3.1	- wydatki bieżące				6 682 158,00	5 581 748,00	70 000,00	0,00	0,00	5 651 748,00
1.3.1.1	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami -	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	91 400,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.1.2	Prace geodezyjne - Uporządkowanie własności nieruchomości	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	56 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	2023	2025	1 006 720,00	443 960,00	0,00	0,00	0,00	443 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Zakup i dostawa opału do kotłowni budynków gminnych -	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	2023	2025	518 650,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski - Realizacja zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	4 769 388,00	4 769 388,00	0,00	0,00	0,00	4 769 388,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Żytna - Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2026	240 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 136 511,88	5 736 705,95	3 856 023,82	3 850 000,00	0,00	13 404 641,80
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP - Poprawa infrastruktury i polepszenie świadczenia usług publicznych	Urząd Gminy Lyski	2021	2025	246 000,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2012	2026	118 572,80	32 064,15	6 023,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej - Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie poziomu zużycia energii budynków użyteczności publicznej w Gminie Lyski	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	3 920 131,00	3 682 303,00	0,00	0,00	0,00	3 682 303,00
1.3.2.4	Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Sumina - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	273 060,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	265 680,00
1.3.2.5	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja - Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonia w Adamowicach - Poprawa infrastruktury zabytków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	210 000,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	205 800,00
1.3.2.7	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja - Renowacja Kościoła pw.Świętego Mikołaja w Pstrążnej - Poprawa infrastruktury zabytków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	1 006 684,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach - Poprawa estetyki otoczenia	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	135 158,80	40 158,80	0,00	0,00	0,00	40 158,80
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz OSP w Lyskach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2027	7 700 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wyzwolenia w Zwonowicach - Poprawa jakości infrastruktury oświetleniowej w Gminie Lyski	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2025	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Centrum przesiadkowe w Raszczykach - Poprawa komunikacji w Gminie Lyski	Urząd Gminy Lyski	2020	2026	59 963,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski - Poprawa komunikacji w Gminie Lyski	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2025	150 777,28	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśnej w Żytnej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY LYSKI	2007	2025	91 165,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LYSKI NA LATA 2025-2047

W zakresie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się następującymi założeniami:

I. Dochody:

1) dochody własne prognozowano:

- w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji podanych przez Ministerstwo Finansów oraz w latach 2026 - 2028 przyjęto wzrost uwzględniając podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2023-2028 podane przez Ministerstwo Finansów tj. od 103,1 % do 102,5 %, a w latach 2029 – 2047 określono je na stałym poziomie;
- w zakresie podatków i opłat dochody prognozowano o przewidywany przypis na 2025 rok. Największą kwotę wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości, znacząca część tego podatku wpływa od osób prawnych. W latach 2026 – 2028 przyjęto wzrost o 102,5 % oraz dodatkowo zwiększono planowaną kwotę podatku w związku z budową na terenie Gminy Lyski gazociągu. W latach 2029 – 2047 określono plan na stałym poziomie;
- w zakresie pozostałych dochodów przyjęto wzrost o 102,5 %, uwzględniając podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2023 – 2028 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2029 -2060;
- zaplanowano również dochody realizowane z usług wykonywanych przez Oczyszczalnię Ścieków w Suminie oraz Służby Komunalne Gminy Lyski, które mają formę jednostek budżetowych.

2) w zakresie dotacji celowych dochody zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W latach 2026 -2028 założono minimalny wzrost tj. 101 %.

W latach 2029 – 2047 dochody te określono na stałym poziomie;

3) w zakresie dochodów z subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie danych podanych przez Ministerstwo Finansów oraz w latach 2026 – 2028 również założono minimalny wzrost tj. 101,5 %.

W latach 2029 – 2047 dochody te określono na stałym poziomie.

4) w zakresie dochodów majątkowych prognozę oparto na:

- a) spodziewanych wpływach z majątku gminy tj. wpływy ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach: Sumina, Raszczyce, Dzimierz, Lyski, Pstrążna, Adamowice i Nowa Wieś;
- b) wpływach ze środków Polski Ład i dotacji do następujących zadań i inwestycji, w tym z Unii Europejskiej, tj. m.in:
 - na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka-leszczyzny, Gaszowice i Jejkowice”;
 - na projekt „Cyberbezpieczny samorząd”;
 - na projekt: „Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej”;
 - na projekt: „Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego”;
 - na renowacje zabytków tj.: „Renowacja kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej”, „Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonia w Adamowicach”.

II. Wydatki:

- 1) w zakresie wydatków majątkowych uwzględniono realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 2) w roku 2025 wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 75.932.416,29 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 63.875.291,60 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 12.057.124,69 zł. Poziom wydatków bieżących, w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się i w kolejnych latach ma tendencję wzrostową. W kolejnych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne. Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim: wydatki jednostek budżetowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, jak również bieżące naprawy i remonty oraz wydatki na utrzymanie mienia gminy;
- 3) w związku z udzielonym poręczeniem, w okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki związane z wypłatą z tytułu poręczeń i gwarancji;
- 4) w zakresie kosztów obsługi długu uwzględniono wydatki jakie należy ponieść w związku z obecnym zadłużeniem gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach. Uwzględniono również wzrost wydatków z tego tytułu, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

Prognozując wzrost wydatków uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

III. Przychody i rozchody

- Przychody

- 1) W roku 2025 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.980.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 520.000,00 zł.
- 2) Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 345.225,99 zł.
- 3) Wolne środki w wysokości 144.893,96 zł, dot. środków otrzymanych przez gminę w 2021 roku, które przeznacza się na kanalizację,

- Rozchody

- 1) rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat kredytów oraz uwzględniono kredyt planowany do zaciągnięcia.

Nadwyżkę budżetową w latach 2026 – 2047 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia relację, o której mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 dokonano wyboru okresu 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. W latach 2025 – 2047 nie korzysta się z ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych.