

ZARZĄDZENIE NR W.0050.185.2025
WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2026 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2026 - 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483)

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 2026 rok.
2. Informację opisową - uzasadnienie.
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2026 - 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 14 listopada 2025 roku

UCHWAŁA NR RADY GMINY LYSKI

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2026 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **85.611.028,47 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **70.722.352,13 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **14.888.676,34 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 **2.640.855,00 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 **1.024.946,04 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 **463.522,00 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 **4.533.905,84 zł**, jak w załączniku nr 14 do uchwały.
 - 8) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **3.465.000,00 zł**, jak w załączniku nr 18 do uchwały.
 - 9) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach poprawy jakości powietrza oraz innych programów ekologicznych w kwocie **1.296.016,00 zł**, jak w załączniku nr 20 do uchwały.
 - 10) Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **366.000,00 zł**, jak w załączniku nr 22 do uchwały.

- 11) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **76.978,50 zł**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **88.734.369,47 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 **69.042.066,33 zł**, w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **60.580.790,98 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie **38.303.687,19 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **22.277.103,79 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.275.858,14 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.058.090,28 zł**,
 - d) obsługa długu w kwocie **1.150.000,00 zł**,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie **63.250,00 zł**,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **914.076,93 zł**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **19.692.303,14 zł**, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **19.692.303,14 zł**, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **9.578.003,20 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 **146.000,00 zł**, jak w załączniku nr 13 do uchwały.
- 2) Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie **4.533.905,84 zł**, jak w załączniku nr 14 do uchwały.
- 3) Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie **2.770.303,58 zł**, w tym:
- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.855.403,58 zł**,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **914.900,00 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 **2.640.855,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
- 5) Wydatki inwestycyjne jednoroczne w kwocie **1.039.300,00 zł**, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
- 6) Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie **25.322.638,75 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 **561.863,46 zł**, jak w załączniku nr 15 do uchwały,
- 9) Wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie **9.368,40 zł**, jak w załączniku nr 17 do uchwały,
- 10) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie **11.790.819,31 zł**, jak w załączniku nr 10 do uchwały,
- 11) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **3.465.000,00 zł**, jak w załączniku nr 18 do uchwały,

- 12) Wydatki realizowane w ramach programu "Czyste Powietrze" w kwocie **35.000,00 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 w ramach poprawy jakości powietrza oraz innych programów ekologicznych w kwocie **1.296.016,00 zł**, jak w załączniku nr 20 do uchwały,
- 14) Wydatki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie **4.803.107,57 zł**, jak w załączniku nr 21 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 2026 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **3.123.341,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **1.521.000,00 zł**, zaciągnięty kredyt w wysokości **785.000,00 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **817.341,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **4.023.341,00 zł**, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **817.341,00 zł**,
- 2) przychody z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **1.521.000,00 zł**,
- 3) przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości **1.685.000,00 zł**.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi **900.000,00 zł**, w tym:

- 1) na spłatę zaciągniętych kredytów przeznacza się kwotę w wysokości **900.000,00 zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **252.000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **148.000,00 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 **4.206.000,00 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 **3.206.000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości **2.306.000,00 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 **3.206.000,00 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 2026 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska - Ritzka

Załącznik nr 1
do uchwały nr.....
Rady Gminy Lyski
z dnia

DOCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 233 096,83	2 233 096,83	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 233 096,83	2 233 096,83	
		0830	Wpływy z usług	1 393 393,59	1 393 393,59	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	839 703,24	839 703,24	
600			Transport i łączność	2 362 166,21	375 368,00	1 986 798,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 000,00	366 000,00	1 986 798,21
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	366 000,00	366 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 368,00	9 368,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 368,00	9 368,00	
	60095		Pozostała działalność	1 986 798,21		
		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	1 986 798,21		1 986 798,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 351,00	181 851,00	331 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 347,00	43 847,00	301 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 888,00	24 888,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 959,00	18 959,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 500,00		301 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 004,00	138 004,00	30 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 004,00	138 004,00	
		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	30 000,00		30 000,00
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	
750			Administracja publiczna	4 750 460,80	271 460,80	4 479 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 218,00	79 218,00	
		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	79 218,00	79 218,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 242,80	192 242,80	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 242,80	185 242,80	
	75095		Pozostała działalność	4 479 000,00		4 479 000,00
		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	1 014 000,00		1 014 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00		3 465 000,00
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	2 200,00	
752			Obrona narodowa	1 859,00	1 859,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		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	300,00	300,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 559,00	1 559,00	
		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	1 559,00	1 559,00	
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	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 056 327,00	50 056 327,00	
	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	4 343 531,00	4 343 531,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 179 934,00	4 179 934,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 895,00	9 895,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 760,00	87 760,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 942,00	65 942,00	
	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	4 280 550,00	4 280 550,00	

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 201 735,00	3 201 735,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	344 149,00	344 149,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 338,00	4 338,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 328,00	203 328,00	
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	
	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	41 254 246,00	41 254 246,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 461 646,00	40 461 646,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	792 600,00	792 600,00	
	758		Różne rozliczenia	11 604 047,57	7 514 137,00	4 089 910,57
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 514 137,00	7 514 137,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 514 137,00	7 514 137,00	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 089 910,57		4 089 910,57
		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	4 089 910,57		4 089 910,57
801			Oświata i wychowanie	1 579 724,00	1 579 724,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 999,00	11 999,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 999,00	11 999,00	
	80104		Przedszkola	191 880,00	191 880,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 880,00	119 880,00	
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 375 845,00	1 375 845,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 375 845,00	1 375 845,00	

852			Pomoc społeczna	619 718,00	619 718,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	101 400,00	101 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 400,00	101 400,00	
	85203		Osrodki wsparcia	52 881,00	52 881,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 881,00	52 881,00	
	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.	11 796,00	11 796,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 796,00	11 796,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 726,00	121 726,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	25 200,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	96 526,00	96 526,00	
	85216		Zasiłki stałe	116 282,00	116 282,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	116 282,00	116 282,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 781,00	157 781,00	
		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	4 200,00	4 200,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	153 581,00	153 581,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 956,00	18 956,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 956,00	18 956,00	
	85295		Pozostała działalność	32 896,00	32 896,00	
		0830	Wpływy z usług	27 600,00	27 600,00	
		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	5 296,00	5 296,00	
855			Rodzina	2 555 582,00	2 555 582,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 134,00	2 539 134,00	
		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	2 539 134,00	2 539 134,00	
	85503		Karta dużej rodziny	507,00	507,00	
		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	507,00	507,00	
	85504		Wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 500,00	7 500,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 441,00	8 441,00	
		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	8 441,00	8 441,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 840 096,06	5 328 628,50	3 511 467,56
	90002		Gospodarka odpadami	4 533 905,84	4 533 905,84	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 533 905,84	4 533 905,84	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	37 000,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 022 173,22	750 722,66	3 271 450,56
	2053	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	9 697,27	9 697,27	
	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	664 046,89	664 046,89	
	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	76 978,50	76 978,50	
	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	3 271 450,56		3 271 450,56
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	
90095		Pozostała działalność	240 017,00		240 017,00
	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	240 017,00		240 017,00
926		Kultura fizyczna	490 000,00		490 000,00

	92601		Obiekty sportowe	490 000,00		490 000,00
		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	490 000,00		490 000,00
Razem:				85 611 028,47	70 722 352,13	14 888 676,34

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	79 218,00	79 218,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 218,00	79 218,00	
		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	79 218,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 844,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		364,00	
		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	1 859,00	1 859,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		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	300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 559,00	1 559,00	
		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	1 559,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00	
852			Pomoc społeczna	9 496,00	9 496,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	
		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	4 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne		4 200,00	
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	
		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	5 296,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 296,00	
855			Rodzina	2 548 082,00	2 548 082,00	65 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 134,00	2 539 134,00	65 750,00
		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	2 539 134,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 207 093,00	
		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			65 750,00
	85503		Karta dużej rodziny	507,00	507,00	105,00
		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	507,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		507,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			105,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 441,00	8 441,00	
		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	8 441,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 441,00	
Razem:				2 640 855,00	2 640 855,00	65 855,00

Załącznik nr 3
do 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 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 703,24	839 703,24
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	839 703,24	839 703,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	839 703,24	
			Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków)		839 703,24
750			Administracja publiczna	185 242,80	185 242,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 242,80	185 242,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 242,80	
			Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Gminnej)		185 242,80
Razem:				1 024 946,04	1 024 946,04

Załącznik nr 4
do 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 2026
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

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH) W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	456 022,00	456 022,00
	85203		Ośrodki wsparcia	52 881,00	52 881,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 881,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 082,00
	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 796,00	11 796,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 796,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 796,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 526,00	96 526,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 526,00	
		3110	Świadczenia społeczne		96 526,00
	85216		Zasiłki stałe	116 282,00	116 282,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 282,00	
		3110	Świadczenia społeczne		116 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 581,00	153 581,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 581,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		897,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 956,00	18 956,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 956,00	

		3110	Świadczenia społeczne		18 956,00
855			Rodzina	7 500,00	7 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		154,00
Razem:				463 522,00	463 522,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr.....
Rady Gminy Lyski z dnia

WYDATKI BUDŻETU W 2026 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	z tego:		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	5 369 272,57	3 726 362,00	3 698 962,00	1 534 887,00	2 164 075,00	12 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 642 910,57	1 642 910,57	1 056 910,57	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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
	01030		Izby rolnicze	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	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	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	218 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 092 872,57	3 665 962,00	3 650 962,00	1 532 887,00	2 118 075,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 910,57	1 426 910,57	1 056 910,57	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 037,00	1 201 037,00	1 201 037,00	1 201 037,00	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	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	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	213 059,00	213 059,00	213 059,00	213 059,00	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	30 191,00	30 191,00	30 191,00	30 191,00	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	106 750,00	106 750,00	106 750,00	0,00	106 750,00	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
		4260	Zakup energii	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 525,00	1 516 525,00	1 516 525,00	0,00	1 516 525,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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	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
		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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 910,57	1 056 910,57	1 056 910,57	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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).	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
600			Transport i łączność	5 292 926,07	2 514 882,42	2 059 664,28	0,00	2 059 664,28	455 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 043,65	2 778 043,65	1 986 798,21	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 621 218,14	1 621 218,14	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00	455 218,14	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	455 218,14	455 218,14	0,00	0,00	0,00	455 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 241,32	125 795,88	125 795,88	0,00	125 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 445,44	54 445,44	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 795,88	125 795,88	125 795,88	0,00	125 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 445,44	54 445,44	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 240,00	758 500,00	758 500,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 740,00	346 740,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	470 300,00	470 300,00	470 300,00	0,00	470 300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 740,00	346 740,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 368,40	9 368,40	9 368,40	0,00	9 368,40	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	368,40	368,40	368,40	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60095		Pozostała działalność	2 376 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 858,21	2 376 858,21	1 986 798,21	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 060,00	390 060,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 798,21	1 986 798,21	1 986 798,21	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 618,00	358 618,00	358 618,00	0,00	358 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		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
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	574 118,00	334 118,00	334 118,00	0,00	334 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 210,00	79 210,00	79 210,00	0,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00	165 200,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 208,00	38 208,00	38 208,00	0,00	38 208,00	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
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	230 067,96	230 067,96	230 067,96	0,00	230 067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 667,96	188 667,96	188 667,96	0,00	188 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 667,96	188 667,96	188 667,96	0,00	188 667,96	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	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
	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	839 290,50	164 820,00	30 820,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	674 470,50	674 470,50	548 350,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	839 290,50	164 820,00	30 820,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	674 470,50	674 470,50	548 350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 060,00	68 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	16 806 626,19	10 706 626,19	10 287 384,91	8 150 987,46	2 136 397,45	0,00	419 241,28	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 218,00	79 218,00	79 218,00	78 554,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 844,00	65 844,00	65 844,00	65 844,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	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	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	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)	313 540,88	313 540,88	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	288 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 540,88	288 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	288 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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)	8 690 372,91	8 690 372,91	8 658 372,91	7 153 922,46	1 504 450,45	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509 270,24	5 509 270,24	5 509 270,24	5 509 270,24	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	463 362,52	463 362,52	463 362,52	463 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 517,88	1 004 517,88	1 004 517,88	1 004 517,88	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	144 838,82	144 838,82	144 838,82	144 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	44 150,00	44 150,00	44 150,00	0,00	44 150,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 506,85	734 506,85	734 506,85	0,00	734 506,85	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	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	217 940,00	217 940,00	217 940,00	0,00	217 940,00	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	175 893,60	175 893,60	175 893,60	0,00	175 893,60	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	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	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	13 933,00	13 933,00	13 933,00	13 933,00	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	430 800,00	430 800,00	430 800,00	5 000,00	425 800,00	0,00	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	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).	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	995 394,00	995 394,00	993 994,00	878 511,00	115 483,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 465,00	672 465,00	672 465,00	672 465,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	129 897,00	129 897,00	129 897,00	129 897,00	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	17 749,00	17 749,00	17 749,00	17 749,00	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
		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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 430,00	64 430,00	64 430,00	0,00	64 430,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 063,00	19 063,00	19 063,00	0,00	19 063,00	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 zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	6 297 300,40	197 300,40	100 000,00	35 000,00	65 000,00	0,00	97 300,40	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 300,40	97 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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	26 859,00	6 859,00	6 859,00	1 559,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	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	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 234,00	839 234,00	804 234,00	69 000,00	735 234,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 199 534,00	813 534,00	778 534,00	69 000,00	709 534,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	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	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
		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	231 870,00	231 870,00	231 870,00	0,00	231 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	229 900,00	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	5 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	94 064,00	94 064,00	94 064,00	0,00	94 064,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	1 213 250,00	1 213 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	63 250,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	63 250,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 620 095,98	30 710 898,98	29 716 312,98	23 608 680,00	6 107 632,98	1 000,00	993 586,00	0,00	0,00	0,00	3 909 197,00	3 909 197,00	3 033 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 462 365,98	18 553 168,98	17 923 169,98	15 248 351,00	2 674 818,98	1 000,00	628 999,00	0,00	0,00	0,00	3 909 197,00	3 909 197,00	3 033 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628 999,00	628 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 710,00	2 330 710,00	2 330 710,00	2 330 710,00	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	181 984,00	181 984,00	181 984,00	181 984,00	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	2 268 214,00	2 268 214,00	2 268 214,00	2 268 214,00	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	324 375,00	324 375,00	324 375,00	324 375,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	288 117,78	288 117,78	288 117,78	0,00	288 117,78	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	210 324,20	210 324,20	210 324,20	0,00	210 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	452 500,00	452 500,00	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 402,00	775 402,00	775 402,00	0,00	775 402,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	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	776 435,00	776 435,00	776 435,00	0,00	776 435,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	45 250,00	45 250,00	45 250,00	45 250,00	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	9 343 013,00	9 343 013,00	9 343 013,00	9 343 013,00	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	742 505,00	742 505,00	742 505,00	742 505,00	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	876 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 197,00	876 197,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 703,00	958 703,00	914 503,00	795 895,00	118 608,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 050,00	207 050,00	207 050,00	207 050,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	120 848,00	120 848,00	120 848,00	120 848,00	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	16 613,00	16 613,00	16 613,00	16 613,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 608,00	46 608,00	46 608,00	0,00	46 608,00	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	5 784,00	5 784,00	5 784,00	5 784,00	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	386 600,00	386 600,00	386 600,00	386 600,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 977 485,00	4 977 485,00	4 805 700,00	3 706 321,00	1 099 379,00	0,00	171 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 785,00	171 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 911,00	744 911,00	744 911,00	744 911,00	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	65 936,00	65 936,00	65 936,00	65 936,00	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	539 733,00	539 733,00	539 733,00	539 733,00	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	76 849,00	76 849,00	76 849,00	76 849,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 920,00	560 920,00	560 920,00	0,00	560 920,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	193 459,00	193 459,00	193 459,00	0,00	193 459,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	2 106 330,00	2 106 330,00	2 106 330,00	2 106 330,00	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	161 562,00	161 562,00	161 562,00	161 562,00	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	314 268,00	314 268,00	300 028,00	282 563,00	17 465,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 531,00	40 531,00	40 531,00	40 531,00	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	5 777,00	5 777,00	5 777,00	5 777,00	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	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
		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 315,00	12 315,00	12 315,00	0,00	12 315,00	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	220 559,00	220 559,00	220 559,00	220 559,00	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	15 596,00	15 596,00	15 596,00	15 596,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	110 783,00	110 783,00	110 783,00	0,00	110 783,00	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	20 384,00	20 384,00	20 384,00	0,00	20 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 157,00	22 157,00	22 157,00	0,00	22 157,00	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	68 242,00	68 242,00	68 242,00	0,00	68 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 009 144,00	2 009 144,00	2 005 914,00	910 102,00	1 095 812,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 020,00	696 020,00	696 020,00	696 020,00	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	62 242,00	62 242,00	62 242,00	62 242,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 843,00	131 843,00	131 843,00	131 843,00	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	18 824,00	18 824,00	18 824,00	18 824,00	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	38 210,00	38 210,00	38 210,00	0,00	38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	754 956,00	754 956,00	754 956,00	0,00	754 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 795,00	229 795,00	229 795,00	0,00	229 795,00	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	30 411,00	30 411,00	30 411,00	0,00	30 411,00	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	569 459,00	569 459,00	550 002,00	492 942,00	57 060,00	0,00	19 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 457,00	19 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 915,00	71 915,00	71 915,00	71 915,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	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	74 070,00	74 070,00	74 070,00	74 070,00	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	10 568,00	10 568,00	10 568,00	10 568,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	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	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 609,00	309 609,00	309 609,00	309 609,00	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	19 940,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	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	2 408 416,00	2 408 416,00	2 317 513,00	2 170 306,00	147 207,00	0,00	90 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 903,00	90 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 227,00	117 227,00	117 227,00	117 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	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	319 365,00	319 365,00	319 365,00	319 365,00	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	46 304,00	46 304,00	46 304,00	46 304,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	61 707,00	61 707,00	61 707,00	0,00	61 707,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	1 542 776,00	1 542 776,00	1 542 776,00	1 542 776,00	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	127 795,00	127 795,00	127 795,00	127 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	609 472,00	609 472,00	588 700,00	2 200,00	586 500,00	0,00	20 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 772,00	20 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 772,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	188 300,00	176 000,00	96 100,00	55 100,00	41 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 500,00	128 500,00	66 100,00	55 100,00	11 000,00	62 400,00	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	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	42 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 125 843,00	3 125 843,00	2 789 129,00	1 918 111,00	871 018,00	0,00	336 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00	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	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	52 881,00	52 881,00	52 881,00	52 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 190,00	44 190,00	44 190,00	44 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,00	7 609,00	7 609,00	7 609,00	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	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	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	4 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	11 796,00	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	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 876,00	157 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 876,00	157 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 876,00	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	116 282,00	116 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 282,00	116 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 245 584,00	1 245 584,00	1 227 984,00	1 049 188,00	178 796,00	0,00	17 600,00	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	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 759,00	816 759,00	816 759,00	816 759,00	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	59 431,00	59 431,00	59 431,00	59 431,00	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	149 435,00	149 435,00	149 435,00	149 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 263,00	21 263,00	21 263,00	21 263,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług 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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	28 596,00	28 596,00	28 596,00	0,00	28 596,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 956,00	38 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 956,00	38 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	973 168,00	973 168,00	969 168,00	808 242,00	160 926,00	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	619 120,00	619 120,00	619 120,00	619 120,00	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	46 710,00	46 710,00	46 710,00	46 710,00	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	112 418,00	112 418,00	112 418,00	112 418,00	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	15 994,00	15 994,00	15 994,00	15 994,00	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	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
		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	100 696,00	100 696,00	100 696,00	0,00	100 696,00	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	2 000,00	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
		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	27 230,00	27 230,00	27 230,00	0,00	27 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	2 951 991,00	2 951 991,00	744 898,00	581 227,00	163 671,00	0,00	2 207 093,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 548,00	2 701 548,00	494 455,00	470 455,00	24 000,00	0,00	2 207 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 093,00	2 207 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 780,00	160 780,00	160 780,00	160 780,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	296 311,00	296 311,00	296 311,00	296 311,00	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	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	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	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	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	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	241 495,00	241 495,00	241 495,00	110 772,00	130 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 349,00	86 349,00	86 349,00	86 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 949,00	15 949,00	15 949,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	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	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	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	12 256 815,81	9 506 263,13	8 654 730,20	2 320 435,73	6 334 294,47	15 000,00	56 456,00	780 076,93	0,00	0,00	2 750 552,68	2 750 552,68	2 053 115,68	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 140 740,14	5 054 640,14	5 054 640,14	215 090,80	4 839 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 986,93	167 986,93	167 986,93	167 986,93	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	12 675,38	12 675,38	12 675,38	12 675,38	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	30 076,07	30 076,07	30 076,07	30 076,07	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	4 352,42	4 352,42	4 352,42	4 352,42	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	4 836 549,34	4 836 549,34	4 836 549,34	0,00	4 836 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 483 418,54	2 438 098,54	2 415 098,54	2 091 344,93	323 753,61	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 275,04	1 638 275,04	1 638 275,04	1 638 275,04	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	86 020,22	86 020,22	86 020,22	86 020,22	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	300 828,73	300 828,73	300 828,73	300 828,73	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	41 220,94	41 220,94	41 220,94	41 220,94	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 473,21	141 473,21	141 473,21	0,00	141 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 363,60	68 363,60	68 363,60	0,00	68 363,60	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	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	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	50 836,80	50 836,80	50 836,80	0,00	50 836,80	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	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	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320,00	15 320,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 874 734,29	821 618,61	41 541,68	14 000,00	27 541,68	0,00	0,00	780 076,93	0,00	0,00	2 053 115,68	2 053 115,68	2 053 115,68	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 727,26	11 727,26	11 727,26	11 727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 545,75	471 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 181,90	157 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,43	1 985,43	1 985,43	1 985,43	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	79 819,97	79 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 606,66	26 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,31	287,31	287,31	287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 539,55	11 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,51	3 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 773,39	5 773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,47	1 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 886,70	2 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	962,24	962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 541,68	12 541,68	12 541,68	0,00	12 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	10 291,93	10 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 773,39	5 773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 924,47	1 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 598,32	1 742 598,32	1 742 598,32	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 517,36	310 517,36	310 517,36	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 268 249,84	1 068 249,84	1 068 249,84	0,00	1 068 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 249,84	717 249,84	717 249,84	0,00	717 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
	90095		Pozostała działalność	469 673,00	103 656,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	366 017,00	366 017,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	32 656,00	32 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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	366 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 017,00	366 017,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 846,65	1 490 846,65	218 506,65	0,00	218 506,65	1 272 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 506,65	213 506,65	213 506,65	0,00	213 506,65	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	205 506,65	205 506,65	205 506,65	0,00	205 506,65	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	1 272 340,00	1 272 340,00	0,00	0,00	0,00	1 272 340,00	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	1 272 340,00	1 272 340,00	0,00	0,00	0,00	1 272 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 931 132,74	912 304,00	482 304,00	61 500,00	420 804,00	420 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 828,74	1 018 828,74	899 828,74	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	1 501 132,74	482 304,00	482 304,00	61 500,00	420 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 828,74	1 018 828,74	899 828,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	263 700,00	263 700,00	0,00	263 700,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 704,00	13 704,00	13 704,00	0,00	13 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 828,74	409 828,74	409 828,74	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	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	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	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
Wydutki ogółem:				88 734 369,47	69 042 066,33	60 580 790,98	38 303 687,19	22 277 103,79	2 275 858,14	4 058 090,28	914 076,93	63 250,00	1 150 000,00	19 692 303,14	19 692 303,14	9 578 003,20	0,00	0,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE W BUDŻECIE 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		Budowa wodociągu ul. Dworcowa w Suminie PKP (projekt)	50 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka od nr 13 do granicy z Żytną (projekt)	50 000,00
		Budowa przedłużenia sieci kanalizacyjnej ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach (projekt)	50 000,00
		Montaż instalacji i kotła c.o. w budynku Oczyszczalni Ścieków w Suminie (wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie)	60 000,00
		Montaż kompensatora mocy biernej (wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie)	20 000,00
		Zakup podjazdu dla niepełnosprawnych (wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie)	17 000,00
600		Transport i łączność	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
		Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Raciborska w Bogunicach - FUNDUSZ SOŁECKI	30 000,00
		Przebudowa ul. Leśnej w Pstrążnej	100 000,00
		Przebudowa ul. Łukowskiej w Lyskach	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		Wykup gruntów	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		Wymiana źródła ciepła w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	80 000,00
752		Obrona narodowa	20 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	20 000,00
		Budowa nowej elektronicznej syreny dla sołectwa Nowa Wieś	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 000,00
		Budowa słupa/masztu alarmowego z funkcją suszenia węży strażackich dla OSP Lyski	15 000,00
		Przebudowa kostki brukowej przy OSP Sumina	60 000,00
		Zakup szafy chłodniczej do budynku OSP Żytna - FUNDUSZ SOŁECKI	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	163 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	163 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w ZSP Pstrążna wraz z infrastrukturą sportową (projekt)	148 000,00
		Rozdzielenie instalacji przeciwpożarowej i instalacji wody spożywczej w ZSP Zwonowice - zawór pierwszeństwa (wydatek ZSP Zwonowice)	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 300,00
	85195	Pozostała działalność	12 300,00
		Wykonanie monitoringu na tętni w Lyskach	12 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00

		Zakup równiarki do ciągnika (wydatek Służb Komunalnych Gminy w Lyskach)	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy kaplicy p.w.św. Nepomucena w centrum sołectwa Dzimierz (łącznie z projektem) - FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00
926		Kultura fizyczna	81 000,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00
		Rewitalizacja, zagospodarowanie terenu, budowa wiaty wokół budynku wielofunkcyjnego obok boiska sportowego w Bogunicach - FUNDUSZ SOŁECKI	13 000,00
		Zakup wraz z montażem piłkochwyty oraz furtek na boisko sportowe LKS Dzimierz - FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
		Budowa toru rowerowego przy ul. Szkolnej w Adamowicach (projekt)	50 000,00
RAZEM:			1 039 300,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 023 341,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	817 341,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 206 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2026 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
2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 056 910,57
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 056 910,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	1 056 910,57
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa w Raszczykach	1 056 910,57
		z tego:	
		~ środki w ramach Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności Sektora Rolno - Spożywczego i Obszarów Wiejskich z środków Krajowego Planu Odbudowy (wniosek złożony, oczekuje na ocenę)	1 056 910,57
600		Transport i łączność	2 376 858,21
	60095	Pozostała działalność	2 376 858,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	2 376 858,21
		Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski	1 650 000,00
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	390 060,00
		~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (podpisana umowa)	1 259 940,00
		Wiaty z miejscem odpoczynku dla rowerzystów w Żytnej w ramach zadania: Rozwój turystyki w Subregionie Zachodnim poprzez rozwój infrastruktury rowerowej w Powiecie Rybnickim - Budowa infrastruktury turystycznej	125 943,49
		z tego:	
		~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wniosek złożony, oczekuje na ocenę)	125 943,49
		Budowa dwóch wiat wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy tętni w Lyskach w ramach zadania: Rozwój turystyki w Subregionie Zachodnim poprzez rozwój infrastruktury rowerowej w Powiecie Rybnickim - Budowa infrastruktury turystycznej	600 914,72
		z tego:	
		~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wniosek złożony, oczekuje na ocenę)	600 914,72
720		Informatyka	839 290,50
	72095	Pozostała działalność	839 290,50
		WYDATKI BIEŻĄCE:	164 820,00
		Cyberbezpieczny samorząd	164 820,00
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	30 820,00
		~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (podpisana umowa)	111 220,00
		~ środki Budżetu Państwa	22 780,00
		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
801		Oświata i wychowanie	3 746 197,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 746 197,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	3 746 197,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach	3 746 197,00
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	713 197,00
		~ środki w ramach Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności z środków Krajowego Planu Odbudowy (podpisana umowa)	3 033 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 734,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 833 734,29
		WYDATKI BIEŻĄCE:	780 618,61
		LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit	10 833,61
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	541,68
		~ środki Programu LIFE.Śląskie Przywracamy Błękit (podpisana umowa)	10 291,93
		Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany	769 785,00
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	115 467,75
		~ środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (podpisane porozumienie z Liderem projektu)	577 338,75
		~ środki Budżetu Państwa	76 978,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	2 053 115,68
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice	1 513 115,68
		~ środki budżetu Gminy Lyski	229 517,36
		~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (podpisana umowa)	1 283 598,32
		Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego	540 000,00
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	81 000,00
		~ środki Funduszu Rozwoju Regionalnego (podpisane porozumienie z Liderem projektu)	459 000,00
926		Kultura fizyczna	937 828,74
	92601	Obiekty sportowe	937 828,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	937 828,74
		Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach	937 828,74
		z tego:	
		~ środki budżetu Gminy Lyski	447 828,74
		~ środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (wniosek w trakcie przygotowania)	490 000,00
Wydatki bieżące z tego:			945 438,61

~ środki budżetu Gminy Lyski	146 829,43
~ środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	698 850,68
~ środki Budżetu Państwa	99 758,50
Wydatki inwestycyjne	10 845 380,70
z tego:	
~ środki budżetu Gminy Lyski	1 987 723,60
~ środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	8 764 437,60
~ środki Budżetu Państwa	93 219,50
OGÓŁEM:	11 790 819,31

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 400,00
	01030		Izby rolnicze	12 400,00
		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	12 400,00
600			Transport i łączność	509 663,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	455 218,14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 218,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 445,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 445,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 340,00
	92116		Biblioteki	1 272 340,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 272 340,00
Razem:				1 855 403,58

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
		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	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	79 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 400,00
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
926			Kultura fizyczna	420 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	311 000,00
Razem:				914 900,00

Załącznik nr 12
do 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 2026 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 2026 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		146 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		17 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		128 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
Razem:				146 000,00	146 000,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody/ przychody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 533 905,84	
	90002		Gospodarka odpadami	4 533 905,84	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 533 905,84	
			Wydatki bieżące		
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
			- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		4 189 415,04
			- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		86 100,00
			- obsługa administracyjna systemu (tj. wynagrodzenia, poch.od wynagrodzeń, programy, poczta, mat.biurowe)		251 090,80
			- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		7 300,00
			- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych		0,00
			- utworzenie i utrzymanie produktów, napraw i ponownego użycia produktów		0,00
			- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania		0,00
			- koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych		0,00
Razem:				4 533 905,84	4 533 905,84

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Treść/Przedsięwzięcie	Sołectwo	Wydatki
600		Transport i łączność		74 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		74 000,00
		Remont drogi gminnej ul. Kościelnej w Adamowicach	Adamowice	40 000,00
		Wykonanie tablic z nazwami ulic w sołectwie Lyski	Lyski	4 000,00
		Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Raciborska w Bogunicach	Bogunice	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 000,00
		Wykonanie schodów obok budynku gminnego w sołectwie Pstrążna	Pstrążna	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		104 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		104 000,00
		Remont łazienek w budynku OSP Raszczyce	Raszczyce	30 000,00
		Remont łazienek w budynku OSP Sumina	Sumina	30 000,00
		Remont oraz wyposażenie szatni w budynku OSP Zwonowice	Zwonowice	12 000,00
		Zakup elementów ogrodzenia terenu przy OSP Zwonowice	Zwonowice	6 000,00
		Zakup namiotu ekspresowego oraz plandek do wiaty przy OSP Żytina	Żytina	15 000,00
		Zakup szafy chłodniczej do budynku OSP Żytina	Żytina	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 856,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		59 856,81
		Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z porządkowaniem i utrzymaniem obiektów na terenie sołectwa Adamowice	Adamowice	6 763,60
		Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Bogunice	Bogunice	2 466,56
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie - zakup kosiarki	Dzimierz	2 000,00
		Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Lyski	Lyski	5 000,00
		Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach - etap IV	Lyski	15 320,00
		Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie obiektów na terenie sołectwa Nowa Wieś	Nowa Wieś	1 602,25
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Pstrążna	Pstrążna	6 763,60
		Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Raszczyce	Raszczyce	3 500,00
		Zagospodarowanie skweru w Raszczykach w rejonie ul. Raciborskiej	Raszczyce	7 763,60
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Sumina	Sumina	4 663,60
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Zwonowice	Zwonowice	1 013,60
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Żytina	Żytina	3 000,00
	90015	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy kaplicy p.w.św. Nepomucena w centrum sołectwa Dzimierz (łącznie z projektem)	Dzimierz	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		213 506,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		213 506,65
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Adamowice	Adamowice	15 000,00

		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bogunice	Bogunice	9 000,00
		Organizacja imprez społeczno - kulturalnych	Dzimierz	3 110,99
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski	Lyski	23 043,60
		Zakup namiotów dla sołectwa Lyski	Lyski	6 000,00
		Zakup ław i stołów dla sołectwa Lyski	Lyski	8 400,00
		Organizacja imprez społeczno - kulturalnych w sołectwie Nowa Wieś	Nowa Wieś	3 000,00
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pstrążna	Pstrążna	25 500,00
		Zakup ław i stołów dla sołectwa Pstrążna	Pstrążna	8 000,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Pstrążna	Pstrążna	8 000,00
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Raszczyce	Raszczyce	20 500,00
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina	Sumina	23 000,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Sumina	Sumina	4 100,00
		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwonowice	Zwonowice	22 000,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Zwonowice	Zwonowice	8 000,00
		Zakup ław i stołów dla sołectwa Zwonowice	Zwonowice	6 750,00
		Organizacja imprez kulturalnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Żytka	Żytka	20 102,06
926		Kultura fizyczna		85 500,00
	92601	Obiekty sportowe		85 500,00
		Zakup wiaty garażowej dla celów magazynowych na obiekcie sportowym w Bogunicach	Bogunice	6 000,00
		Rewitalizacja, zagospodarowanie terenu, budowa wiaty wokół budynku wielofunkcyjnego obok boiska sportowego w Bogunicach	Bogunice	13 000,00
		Zakup wraz z montażem piłkochwyty oraz furtek na boisko sportowe LKS Dzimierz	Dzimierz	18 000,00
		Wybrukowanie podłoża wiaty znajdującej się na terenie boiska w Nowej Wsi	Nowa Wieś	34 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Pstrążnej	Pstrążna	7 000,00
		Utwardzenie parkingu przy boisku sportowym w Pstrążnej	Pstrążna	1 500,00
		Zakup koszy na śmieci oraz remont szatni na obiekcie sportowym w Zwonowicach	Zwonowice	6 000,00
Razem:				561 863,46

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM STRAŻY GMINNEJ W LYSKACH W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	431 706,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 706,40
		Wydatki bieżące, w tym:	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zakup umundurowania	9 900,00
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 806,40
		~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań m.in.	45 000,00
		- zakupy np. paliwo, drukarka, latarka itp.	22 600,00
		- utrzymanie samochodu np. naprawy, ubezpieczenie, przegląd	12 000,00
		- pełnienie funkcji IODO	6 000,00
		- szkolenia	4 400,00
Razem:			431 706,40

Załącznik nr 17
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ
WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	9 368,40	9 368,40
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 368,40	9 368,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 368,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		368,40
			Zakup worków, środków czystości		368,40
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
Razem:				9 368,40	9 368,40

Załącznik nr 18
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

**ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	3 465 000,00	6 100 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 465 000,00	6 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		2 635 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach		2 635 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:		3 465 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach		3 465 000,00
Razem:				3 465 000,00	6 100 000,00

Załącznik nr 19
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PUNKTU "CZyste Powietrze" w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			Wydatki bieżące	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
			~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00
			~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
Razem:				35 000,00

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

**DOCHODY Z WFOŚiGW I WYDATKI W RAMACH POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ INNYCH
PROGRAMÓW EKOLOGICZNYCH W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	80 000,00
		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	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		80 000,00
			Wymiana źródła ciepła w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30		80 000,00
750			Administracja publiczna	1 014 000,00	2 635 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 014 000,00	2 635 000,00
		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	1 014 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		2 635 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach		2 635 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 999,00	149 353,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 999,00	149 353,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 999,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		1 617,78
			Ekopracownia pod Chmurką 2025 w SP Raszczyce		92,98
			Ekopracownia pod Chmurką 2025 w ZSP Pstrążna		1 524,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:		142 324,20
			Ekopracownia pod Chmurką 2025 w SP Raszczyce		62 361,00
			Ekopracownia pod Chmurką 2025 w ZSP Pstrążna		79 963,20
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:		5 412,00
			Ekopracownia pod Chmurką 2025 w ZSP Pstrążna		5 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 017,00	366 017,00
	90095		Pozostała działalność	240 017,00	366 017,00
		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	240 017,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		366 017,00
			Zielona przestrzeń w Lyskach		366 017,00
Razem:				1 296 016,00	3 230 370,98

* dochód z WFOŚiGW w 2025 roku (zaliczka) na Ekopracownie pod Chmurką w wysokości 107 991,00 zł

Załącznik nr 21
do uchwały nr.....
Rady Gminy Lyski
z dnia

**DOCHODY Z NFOŚiGW I WYDATKI W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA
ODPORNOŚCI - "TERMOMODERNIZACJA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH" ORAZ "PROGRAM
ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I OBSZARÓW
WIEJSKICH" W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	4 089 910,57	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 089 910,57	
		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	4 089 910,57	
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 056 910,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 056 910,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		1 056 910,57
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa w Raszczycach		1 056 910,57
801			Oświata i wychowanie		3 746 197,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 746 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		713 197,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach		713 197,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		3 033 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach		3 033 000,00
Razem:				4 089 910,57	4 803 107,57

Załącznik nr 22
do uchwały nr.....
Rady Gminy Lyski
z dnia

**DOCHODY Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOKAROWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	366 000,00	1 166 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 000,00	1 166 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	366 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:		1 166 000,00
			Organizacja transportu zbiorowego na terenie Gminy Lyski (linie L1 i L2)		1 166 000,00
Razem:				366 000,00	1 166 000,00

INFORMACJA OPISOWA - UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu gminy w roku 2026 wyniosą **85.611.028,47 zł** i w stosunku do budżetu wyjściowego w 2025 roku zwiększyły się o 16,54%.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

~ dochody własne	58.249.270,43 zł , które stanowią 68,04% ogólnego budżetu.
~ subwencja	7.514.137,00 zł , która stanowi 8,78% ogólnego budżetu.
~ dotacje	9.335.717,54 zł , które stanowią 10,91% ogólnego budżetu.
~ środki z UE	10.511.903,50 zł , które stanowią 12,27% 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 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (Monitor Polski Dz. U. 2025 poz. 726),

~ 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 - 66,42 zł za kwintal (cena ta w porównaniu z rokiem 2024 zmalała o 19,92 zł)

* dla gruntów gospodarstw rolnych stosując równowartość pieniężną 2,50 kwintala żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. 166,05 zł,

* dla pozostałych gruntów stosując równowartość pieniężną 5 kwintali żyta od 1 ha gruntu tj. 332,10 zł,

~ wpływy z podatku leśnego kalkulowano o średnią cenę sprzedaży drewna tj. 281,37 zł stosując równoważnik 0,22 m³, a więc podstawowa stawka z podatku leśnego od 1 ha wyniesie 61,90 zł,

~ wpływy ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach:

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

* Działka 65 w Pstrążnej (10190 m²);

* Działka 402 w Raszczykach (3700 m²);

* Działka zabudowana 569/65 w Zwonowicach (427 m²);

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

~ pozostałe dochody kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025.

Do planu dochodów wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **10.511.902,50 zł**, które pozyskane zostaną z budżetu Unii Europejskiej.

Do budżetu, zgodnie z informacją Ministra Finansów o należnych dochodach na 2026 r. wprowadzono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej.

Do budżetu wprowadzono dotacje celowe w wysokości **9.335.717,54 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 **2.640.855,00 zł** (załącznik nr 2),

~ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w wysokości **1.024.946,04 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 **463.522,00 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 Polski Ład - Rozwój Inwestycji Strategicznych - w wysokości **3.465.000,00 zł** (załącznik nr 18),

~ środki z WFOŚiGW w ramach poprawy jakości powietrza oraz innych programów ekologicznych - w wysokości **1.296.016,00 zł** (załącznik nr 20),

~ środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - w wysokości **366.000,00 zł** (załącznik nr 22),

~ dotacje celowe 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 (budżet Państwa) - w wysokości **76.978,50 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w roku 2026 wyniosą **88.734.369,47 zł**, jak w załączniku nr 6.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

~ na wydatki bieżące: **69.042.066,33 zł**

~ na wydatki majątkowe:

19.692.303,14 zł

Budżet roku 2026 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **3.123.341,00 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu będzie:

~ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **817.341,00 zł** (dot. środków otrzymanych przez gminę w 2024 roku na projekt "Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości 709.350,00 zł - środki na rachunku projektu; oraz środków otrzymanych przez gminę w 2025 roku na projekt "Ekopracownie pod chmurką" w wysokości 107.991,00 zł),

~ zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na częściowy wkład własny do zadania: "Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach" w wysokości **1.521.000,00 zł**,

~ zaciągnięty kredyt w wysokości **785.000,00 zł**.

REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

WYDATKI 2026

Dz.	Rozdz.	§§	Lp.	Nazwa	środki własne
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 369 272,57
	01008			MELIORACJE WODNE	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	20 000,00
			1	Inwentaryzacja rowów melioracyjnych	20 000,00
	01043			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	218 000,00
		4430		Różne opłaty i składki, w tym:	2 000,00
			1	Opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w miejscowości Pstrężna przy ul. Topolowa na potrzeby sieci wodociągowej	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	216 000,00
			1	Budowa wodociągu boczna ul. Budzińskiej w Żytnej - WPF	100 000,00
			2	Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach (projekt) - WPF	36 000,00
			3	Budowa wodociągu ul. Dworcowa w Suminie PKP (projekt)	50 000,00
			4	Budowa wodociągu boczna ul. Stodolskiej w Zwonowicach (projekt) - WPF	30 000,00
	01044			INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	5 092 872,57
		4270		Zakup usług remontowych, w tym:	150 000,00
			1	Remont kanalizacji sanitarnej na ul. Łukowskiej w Lyskach	150 000,00
		4430		Różne opłaty i składki, w tym:	17 000,00
			1	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej w Nowej Wsi (ul. Rybnicka), w Lyskach (ul. Kamionki, Sikorskiego, Rybnicka) oraz w Suminie (ul. Rybnicka, Dworcowa) infrastruktury technicznej - kanalizacja	9 200,00
			2	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w Raszczykach ul. Raciborska i ul. Rybnicka infrastruktury technicznej - kanalizacja	1 300,00

	3	Opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w miejscowości Sumina przy ul. Dworcowej - ul. Sportowej na potrzeby sieci kanalizacyjnej umieszczonej na nieruchomości o nr ewidencyjnym 1118/93	6 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	193 000,00
	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka od nr 13 do granicy z Żytną (projekt)	50 000,00
	2	Budowa przedłużenia sieci kanalizacyjnej ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach (projekt)	50 000,00
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Lyskach (projekt) - WPF	93 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 056 910,57
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa w Raszczykach - WPF	1 056 910,57
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	1	Dofinansowanie dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SUMINIE:			3 509 662,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 037,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	213 059,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 191,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	106 750,00
	1	Paski testowe, sprzęt laboratoryjny	4 000,00
	2	Paliwo, oleje, smary i filtry	3 000,00
	3	Środki chemiczne	25 000,00
	4	Środki czystości i worki	5 000,00
	5	Materiały biurowe, druki, tonery do drukarek	5 000,00
	6	Materiały elektryczne, drobny sprzęt techniczny, narzędzia, urz. i inne	13 000,00
	7	Panel sterujący do hermetycznej stacji zlewnej FEKO NG "Wyświetlacz"	4 500,00
	8	Zakup opału	21 000,00
	9	Czasopisma i pisma branżowe	1 500,00
	10	Zakup miernika hydrostatycznego	3 000,00
	11	Wyciągarka łańcuchowa	3 000,00
	12	Zakup podgrzewaczy przepływowych umywalkowych - 5szt	2 000,00
	13	Elektroda pH	2 400,00
	14	Sorbenty do filtrów kominkowych antyodorowych i do absorbera	4 200,00
	15	Wanna wychwytowa pod zbiornik z chlorkiem poliglinu	4 000,00
	16	Leki i materiały medyczne (apteczka)	150,00
	17	Paliwo do samochodu służbowego (LYSKI)	1 500,00
	18	Zakup węgla aktywnego do wymiany w filtrach nastudzienkowych sieciowych (LYSKI)	2 500,00

	19	Zakup materiałów budowlanych koniecznych do obróbki studzienek (LYSKI)	2 000,00
4260		Zakup energii w tym:	145 000,00
	1	Woda	12 000,00
	2	Energia elektryczna	130 000,00
	3	Energia elektryczna dla przepompowni P1, P1A i P1B (LYSKI)	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych, w tym:	43 500,00
	1	Remont górnej konstrukcji podtrzymującej osadnika wtórnego	43 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	1 430 725,00
	1	Przegląd okresowy agregatów prądotwórczych	2 500,00
	2	Przegląd okresowy uziomów i stanu izolacji	3 100,00
	3	Przegląd dmuchaw	2 500,00
	4	Przegląd okresowy instalacji technologicznej Oczyszczalni oraz zbiornika bezodpływowego	2 500,00
	5	Przegląd klimatyzacji	1 500,00
	6	Przegląd środków ochrony indywidualnej	2 000,00
	7	Przegląd pieca	950,00
	8	Badania laboratoryjne zewnętrzne - pobranie prób	7 700,00
	9	Wywóz osadu	901 000,00
	10	Koszt wywozu i utylizacji piasku i skratek	25 000,00
	11	Usługa WUKO	3 000,00
	12	Usługi odczytu i poboru opłat	72 000,00
	13	Usługi: kurierskie, pocztowe, bankowe, sądowe, przeciwpożarowe, transport, przeglądy i naprawa drobnych urządzeń i narzędzi, inne	10 000,00
	14	Usługi pralnicze (pranie odzieży roboczej pracowników)	1 700,00
	15	Usługi kominiarskie	650,00
	16	Kalibracja miernika stężenia gazów	4 000,00
	17	Usługi BHP	8 400,00
	18	Usługa aktualizacji programów komputerowych "Budżet", "Rejestr VAT", "Woda", "KSZOB", Psion, Optima, KSeF	25 000,00
	19	Usługa doradztwa prawnego	36 000,00
	20	Usługa serwisowa - informatyczna	12 000,00
	21	Usługa pełnienia funkcji IOD	10 000,00
	22	Przegląd budowlany roczny	500,00
	23	Przedłużenie domeny, certyfikaty zabezpieczające SSL	2 000,00
	24	Dystrybucja energii	105 000,00
	25	Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy	1 400,00
	26	Dostawa i montaż płyty do pieca, deflektora i sznura uszczelniającego	1 200,00
	27	Wymiana sorbnetu w instalacji wywiewno-nawiewnej, czyszczenie	2 500,00
	28	Doradztwo energetyczne	1 500,00
	29	Opracowanie pozwolenia wodnoprawnego, pełnomocnictwo do reprezentowania	8 650,00
	30	Serwis urządzeń automatyki i urządzeń AKPiA	24 000,00
	31	Serwis - montaż panelu FEKO	1 000,00

		32	Kamerowanie odcinka sieci kanalizacyjnej na rurociągu głównym "R" (LYSKI)	5 500,00
		33	Czyszczenie zbiorników przepompowni sieciowych P1, P1A, ul. Sportowa w Suminie (LYSKI)	3 000,00
		34	Usługa WUKO (LYSKI)	10 000,00
		35	Przegląd okresowy uziomów i stanu izolacji przepompowni P1, P1A i P1B (LYSKI)	1 750,00
		36	Utrzymanie samochodu służbowego (usługa montażu paneli bocznych i nadkoli) (LYSKI)	3 500,00
		37	Usługi inspektora nadzoru (LYSKI)	10 000,00
		38	Okresowy odczyt liczników - Osiedle na Stoku w Zwonowicach (LYSKI)	1 500,00
		39	Dystrybucja energii elektrycznej (LYSKI)	7 000,00
		40	Wywóz studni - Osiedle na Stoku Zwonowice + Dzimierz (LYSKI)	100 000,00
		41	Wizualizacja przepompowni (LYSKI)	9 225,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	62 000,00
	4430		Różne opłaty i składki (LYSKI)	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00
		1	Montaż instalacji i kotła c.o. w budynku Oczyszczalni Ścieków w Suminie	60 000,00
		2	Montaż kompensatora mocy biernej	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00
		1	Zakup podjazdu dla niepełnosprawnych	17 000,00
	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH			86 300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	85 800,00
		1	Opłata za ścieki dla PWIK	75 000,00
		2	Dystrybucja energii do komory pomiarowej	800,00
		3	Wykonanie przeglądów i utrzymanie kanalizacji	10 000,00
	01030		IZBY ROLNICZE	12 400,00
	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	12 400,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 000,00
		1	Usługa brakarza	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 000,00

		1	Zakup nasadzeń zastępczych	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	16 500,00
		1	Usługi związane z wycinką drzew	15 000,00
		2	Ekspertyzy dendrologiczne	1 500,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 292 926,07
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 621 218,14
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	455 218,14
		1	Dopłata do komunikacji miejskiej	455 218,14
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	1 166 000,00
		1	Organizacja transportu zbiorowego na terenie Gminy Lyski (linie L1 i L2)	1 166 000,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	180 241,32
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	125 795,88
		1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna - porozumienie - WPF	125 795,88
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 445,44
		1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna - WPF	54 445,44
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 105 240,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	200 000,00
		1	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	200 000,00
	4270		Zakup usług remontowych, w tym:	40 000,00
		1	Remont drogi gminnej ul. Kościelnej w Adamowicach - FUNDUSZ SOŁECKI	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	254 300,00
		1	Wykonanie pomiaru widoczności oraz natężenia ruchu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Suminie	5 000,00
		2	Przegląd roczny mostów i dróg gminnych	15 000,00
		3	Projekty organizacji ruchu wraz z usługą ich wprowadzenia	30 000,00
		4	Czynsz za korzystanie z gruntów PGL Lasy Państwowe	300,00
		5	Zakup usług do remontu dróg gminnych	200 000,00
		6	Wykonanie tablic z nazwami ulic w sołectwie Lyski - FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
	4430		Różne opłaty i składki, w tym:	200,00
		1	Opłata za usługi wodne	200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	346 740,00
		1	Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Raciborska w Bogunicach - FUNDUSZ SOŁECKI	30 000,00
		2	Budowa drogi bocznej ul. Stodolska w Zwonowicach - WPF	100 000,00
		3	Przebudowa ul. Leśnej w Pstrążnej	100 000,00

		4	Przebudowa ul. Łukowskiej w Lyskach	70 000,00
		5	Przebudowa ul. Rudzkiej w Raszczycach (dokumentacja) - WPF	46 740,00
			SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	264 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	48 000,00
		1	Zakup soli drogowej	5 000,00
		2	Zakup materiałów do remontów dróg gminnych	40 000,00
		3	Zakup znaków drogowych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	216 000,00
		1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Akcja Zima - WPF	214 000,00
		2	Usługi transportowe	2 000,00
60020			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	9 368,40
			SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	9 368,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	368,40
		1	Zakup worków, środków czystości	368,40
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 376 858,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	390 060,00
		1	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski - WPF	390 060,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 986 798,21
		1	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski - WPF	1 259 940,00
		2	Wiąta z miejscem odpoczynku dla rowerzystów w Żytnej w ramach zadania: Rozwój turystyki w Subregionie Zachodnim poprzez rozwój infrastruktury rowerowej w Powiecie Rybnickim - Budowa infrastruktury turystycznej - WPF	125 943,49
		3	Budowa dwóch wiat wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy tężni w Lyskach w ramach zadania: Rozwój turystyki w Subregionie Zachodnim poprzez rozwój infrastruktury rowerowej w Powiecie Rybnickim - Budowa infrastruktury turystycznej - WPF	600 914,72
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 618,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	20 000,00
		1	Operaty szacunkowe, wyceny, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		1	Wykup gruntów	100 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	574 118,00
		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 oraz malowania w budynkach gminnych	10 000,00
		3	Zakup pojemników na odpady komunalne	5 000,00
	4260		Zakup energii, w tym:	36 500,00

		1	Zakup gazu do budynku gminnego	20 000,00
		2	Zakup energii	16 500,00
	4270		Zakup usług remontowych, w tym:	10 000,00
		1	Remont pionu kanalizacyjnego Żytna ul. Rybnicka 21	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	165 200,00
		1	Przeglądy kominiarskie w budynkach gminnych i usuwanie usterek	8 000,00
		2	Przeglądy techniczne budynków gminnych i usuwanie usterek	20 000,00
		3	Przeglądy gaśnic w budynkach gminnych i usuwanie usterek	2 500,00
		4	Przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach gminnych i usuwanie usterek	6 000,00
		5	Wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych	12 000,00
		6	Czyszczenie kanalizacji bytowych w budynkach gminnych	3 000,00
		7	Dystrybucja energii elektrycznej do budynków gminnych	25 000,00
		8	Dystrybucja gazu do budynku gminnego	10 000,00
		9	Wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym w Raszczycach przy ul. Raciborskiej 131 (piętro + klatka schodowa)	35 000,00
		10	Przegląd i konserwacja windy oraz platformy dla niepełnosprawnych	8 500,00
		11	Przeróbka rynny Pstrężna ul. Wyzwolenia 30 oraz naprawa odgromu	6 000,00
		12	Wymiana drzwi wejściowych do części mieszkalnej w budynku gminnym w Żytnej ul. Rybnicka 21	6 000,00
		13	Zakup i montaż monitoringu na budynku gminnym w Lyskach ul. Robotnicza 4	4 000,00
		14	Naprawa instalacji wod-kan w mieszkaniu nr 4 Lyski ul. Robotnicza 4	10 000,00
		15	Zarządzanie nieruchomością wspólną – mieszkanie w budynku w Lyskach przy ul. Bogunickiej	4 200,00
		16	Wykonanie schodów obok budynku gminnego w sołectwie Pstrężna - FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki, w tym:	38 208,00
		1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków gminnych	38 208,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00
		1	Wymiana źródła ciepła w budynku gminnym w Pstrężnej ul. Wyzwolenia 30	80 000,00
		2	Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych - Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym w Adamowicach przy ul. Rybnickiej 36 - WPF	160 000,00
	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH			54 210,00

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	54 210,00
			1	Zakup opału - WPF	54 210,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 067,96
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	188 667,96
		4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	188 667,96
			1	Utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej	4 000,00
			2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Żytka- WPF	140 000,00
			3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Sumina i Zwonowice- WPF	44 667,96
	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	40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
			1	Prace geodezyjno - kartograficzne	30 000,00
			2	Opracowania geodezyjno - kartograficzne	10 000,00
720				INFORMATYKA	839 290,50
	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	839 290,50
		4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	18 860,00
			1	Usługi doradcze, wspomagające, aktualizacje dokumentacji, testy w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	18 860,00
		4307		Zakup usług pozostałych, w tym:	68 060,00
			1	Usługi doradcze, wspomagające, aktualizacje dokumentacji, testy w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	68 060,00
		4309		Zakup usług pozostałych, w tym:	13 940,00
			1	Usługi doradcze, wspomagające realizację projektu, aktualizacje dokumentacji, testy w ramach realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd - WPF	13 940,00
		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	16 806 626,19
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 218,00
	4010	ZLECONE	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 844,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	364,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	313 540,88
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	288 540,88
		1	Diety dla radnych	286 340,88
		2	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4220		Zakup środków żywności, w tym:	3 500,00
		1	Wody mineralne, artykuły spożywcze	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	21 500,00
		1	Usługa udostępniania w sieci internet aplikacji o nazwie e-sesja, transkrypcje	17 500,00
		2	Szkolenia radnych	4 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 690 372,91
			URZĄD GMINY ŁYSKI	7 938 318,35
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	31 400,00
		1	Odzież ochronna dla pracowników wychodzących w teren (buty, kurtki)	2 000,00
		2	Środki ochrony osobistej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży	12 000,00
		3	Napoje profilaktyczne (woda dla pracowników)	2 500,00
		4	Dofinansowanie do okularów	5 000,00
		5	Zakup umundurowania oraz butów dla SG	9 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 935,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	916 352,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 757,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	8 000,00

		1	Roczne utrzymanie stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oraz koszty związane ze zmianą lokalizacji kancelarii materiałów niejawnych - sporządzenie aneksu do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Wydzielonego Stanowiska Komputerowego	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	139 300,00
		1	Kwiaty na potrzeby gabinetu Wójta	10 000,00
		2	Pozostałe wydatki na potrzeby gabinetu Wójta	7 000,00
		3	Tusze do drukarek	20 000,00
		4	Papier do drukarek	14 000,00
		5	Zakup materiałów biurowych	15 000,00
		6	Zakup druków	3 500,00
		7	Zakup czasopism, publikacji	5 000,00
		8	Środki czystości	15 000,00
		9	Paliwo do kosiarek oraz części do napraw	3 000,00
		10	Drobne artykuły naprawcze (światłówki, żarówki, klamki, zamki)	2 000,00
		11	Zaopatrzenie apteczki	800,00
		12	Zakup dekoracji okolicznościowych	1 000,00
		13	Paliwo do samochodu Straży Gminnej	16 000,00
		14	Zakup drukarki, wody, latarek itp. na potrzeby SG	6 600,00
		15	Zakup kasetek metalowych na pieczętki	1 000,00
		16	Zakup mebli biurowych, krzeseł	1 000,00
		17	Zakup narzędzi	1 000,00
		18	Zakup niszczarek	1 000,00
		19	Zakup sprzętu komputerowego	3 000,00
		20	Zakup serwera dla oprogramowania Technika IT	5 000,00
		21	Zakup narzędzi i środków ochrony indywidualnej - Archiwum Zakładowe	1 000,00
		22	Zakup pamięci wewnętrznych do przetwarzania informacji niejawnych oraz sakiew i saszetek do przechowywania kluczy	700,00
		23	Zakupy związane z organizacją jubileuszy urodzin - USC	4 100,00
		24	Zakup znaków, instrukcji oraz Polskich Norm, materiały dydaktyczne - BHP	2 600,00
	4220		Zakup środków żywności, w tym:	15 000,00
		1	Artykuły spożywcze na potrzeby Sekretariatu	15 000,00
	4260		Zakup energii	35 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	647 100,00
		1	Wykonanie pieczętek	3 000,00
		2	Usługi gastronomiczne	8 000,00
		3	Usługi cateringowe - spotkanie zarządu OSP	5 000,00
		4	Zakup usług hotelowych i konferencji	15 000,00
		5	Wykonanie kartek świątecznych	2 000,00
		6	Abonament RTV	600,00
		7	Usługa pocztowa	70 000,00
		8	Usługa audytu	30 000,00

		9	Domeny internetowe, konta pocztowe, hosting serwisów internetowych, opłata za serwer BIP dla jednostek	4 050,00
		10	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)	96 600,00
		11	Audyt w ramach Krajowych Ram Interoperacyjności	10 000,00
		12	Wsparcie techniczne wraz z aktualizacją oprogramowania IT Manager	3 400,00
		13	Dostęp do portalu kadrowego	1 700,00
		14	Udostępnienie i utrzymanie systemu "Wykaz informacji o Środowisku FINN"	900,00
		15	Monitoring wizyjny ROŚ oraz Archiwum UG	5 000,00
		16	System alarmowy ROŚ oraz Archiwum UG	10 000,00
		17	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w serwerowni	1 000,00
		18	Dzierżawa kserokopiarki	14 000,00
		19	Odnowienie, zakup certyfikatów kwalifikowanych	4 000,00
		20	Oprogramowanie antywirusowe	5 500,00
		21	Odnowienie certyfikatów na urz.UTM Stormshield	10 000,00
		22	Monitoring GPS samochodu Służb Komunalnych	1 000,00
		23	Przedłużenie licencji office 365 na kolejny rok	650,00
		24	Wydatki nieprzewidziane dot. naprawy sprzętu w razie awarii, oprogramowania, serwis sprzętu, oprogramowania	5 000,00
		25	Dostosowanie strony internetowej urzędu - Koordynator ds. dostępności	3 000,00
		26	Brakowanie dokumentów w Archiwum Zakładowym	7 000,00
		27	Usługa prawnicza	60 000,00
		28	Usuwanie awarii i innych usterek, usługi nieprzewidziane	20 000,00
		29	Malowanie pomieszczeń w budynku UG	1 000,00
		30	Odrowadzanie ścieków z budynku UG	10 000,00
		31	Dostawa ciepła w budynkach (Łyski ul. Dworcowa 4a, Sumina ul. Dworcowa 30, Łyski ul. Rybnicka 2a)	90 000,00
		32	Usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD	30 000,00
		33	Usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD - Straż Gminna	6 000,00
		34	Utrzymanie samochodu Straży Gminnej, wymiana opon, przegląd	9 500,00
		35	Dystrybucja energii elektrycznej	30 500,00
		36	Wykonanie teczek na potrzeby USC	3 000,00
		37	Usługi na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich - USC	12 800,00
		38	Opłata za prowadzenie rachunków bankowych	47 200,00
		39	Obsługa kredytu w rachunku bieżącym (prowizja)	10 000,00
		40	Przegląd roczny i konserwacja gaśnic	700,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 780,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	90 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki, w tym:	207 260,00
		1	Ubezpieczenie samochodu SG	2 500,00
		2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 760,00

		3	Koszty komornicze	2 000,00
		4	Opłaty sądowe dotyczące hipotek przymusowych i dokumentów powiązanych	2 000,00
		5	Pozwy do sądu dot. zalegania czynszu, opłaty sądowe dot. nabycia spadku, spisy inwentarza po zmarłych, koszty komornicze w postępowaniach spadkowych	12 000,00
		6	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	150 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym Straż Gminna - 4.400,00 zł)	34 400,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 933,00
	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH			752 054,56
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	600,00
		1	Dofinansowanie do okularów korygujących wzrok	600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 334,89
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 762,52
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	88 165,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 080,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 800,00
		1	Środki czystości i środki do dezynfekcji	3 000,00
		2	Zakup masek, rękawiczek	1 500,00
		3	Materiały biurowe	2 000,00
		4	Zakup pamięci masowej do wykonania kopii zapasowej	4 300,00
	4260		Zakup energii	9 150,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	87 406,85
		1	Usługa pocztowa	1 000,00
		2	Usługi informatyczne	7 500,00
		3	Aktualizacja i serwis oprogramowania	12 550,00
		4	Usługi RODO	7 200,00
		5	Dystrybucja energii	6 600,00
		6	Zagospodarowanie ścieków	2 000,00
		7	Abonament - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	2 656,80
		8	Aktualizacja jednolitego rzeczowego wykazu akt	1 500,00
		9	Archiwizacja dokumentów jednostki	2 500,00
		10	Doradztwo prawne	36 000,00
		11	Certyfikat kwalifikowany	550,00
		12	Wykonanie pieczętek	200,00
		13	Przeglądy budynku - gaśnice, techniczny, kominiarski, elektryczny	4 500,00
		14	Przedłużenie gwarancji serwera	1 150,05
		15	Serwis klimatyzacji	1 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 680,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 130,00
	1	Opłata za trwały zarząd	7 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	63 000,00
	1	Zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych (w tym m.in. imprezy cykliczne: Lyski Rock Festiwal, Pożegnanie lata, Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla, Jarmark Bożonarodzeniowy)	62 000,00
	2	Zakup książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	361 500,00
	1	Usługi związane z organizacją imprez promocyjnych (w tym m.in. imprezy cykliczne: Lyski Rock Festiwal, Pożegnanie lata, Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla, Jarmark Bożonarodzeniowy)	277 500,00
	2	Wykonanie gadżetów promocyjnych	60 000,00
	3	Udział w konkursie jubileuszowym Programu "Działaj Lokalnie"	4 000,00
	4	Promocja Gminy Lyski w mediach (prasa, telewizja, kronika)	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	995 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 000,00
	1	Znaczki pocztowe, środki czystości	4 000,00
	2	Papier ksero, tonery, materiały biurowe	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	64 430,00
	1	Opłata roczna za użytkowanie programów Vulcan	25 070,00
	2	Składka roczna członkowska Śląskie Forum Oświaty	1 600,00
	3	Opłata roczna za pełnienie funkcji IODO	10 260,00
	4	Opłata za programy FINN	2 500,00
	5	Usługa prawnicza	24 000,00
	6	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	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 297 300,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	97 300,40

			1	Diety dla sołtysów	97 300,40
		4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, w tym:	35 000,00
			1	Prowizja dla Inkasentów podatku oraz opłaty skarbowej	35 000,00
		4430		Różne opłaty i składki, w tym:	65 000,00
			1	Opłaty składek członkowskich	65 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 635 000,00
			1	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach - WPF	2 635 000,00
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 465 000,00
			1	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach - WPF	3 465 000,00
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	26 859,00
	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00
		4700	ZŁ	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 559,00
		4010	ZŁ	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,00
		4110	ZŁ	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00
		4120	ZŁ	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
	75281			ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	5 000,00
			1	Druk ogłoszeń, tablice do informowania ludności	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
			1	Budowa nowej elektronicznej syreny dla sołectwa Nowa Wieś	20 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 285 234,00
	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	40 000,00
			1	Dotacja dla Policji na zakup samochodu	40 000,00
	75410			KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	20 000,00

		1	Dotacja dla PSP	20 000,00
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 199 534,00
	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:	15 000,00
		1	Ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych	15 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	133 500,00
		1	Organizacja zawodów, OTW, zakup pucharów	11 500,00
		2	Zakup paliwa i olejów do sprzętów	30 000,00
		3	Zakup materiałów do napraw sprzętu strażackiego	25 000,00
		4	Zakup kompletu opon do samochodów strażackich	12 000,00
		5	Prenumerata miesięcznika "Strażak"	2 000,00
		6	Zakup materiałów do wyposażenia budynków	6 000,00
		7	Zakup materiałów do usuwania bieżących awarii w budynkach	10 000,00
		8	Zakupy związane z uzupełnieniem Toreb PSP R-1 i defibrylatorów	10 000,00
		9	Zakup zestawów specjalistycznych płynnych środków chemicznych do pralnicy	6 000,00
		10	Zakup elementów ogrodzenia terenu przy OSP Zwonowice - FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
		11	Zakup namiotu ekspresowego oraz plandek do wiaty przy OSP Żytka - FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
	4260		Zakup energii	66 200,00
	4270		Zakup usług remontowych, w tym:	82 000,00
		1	Remont łazienek w budynku OSP Raszczyce - FUNDUSZ SOŁECKI	30 000,00
		2	Remont łazienek w budynku OSP Sumina - FUNDUSZ SOŁECKI	30 000,00
		3	Remont oraz wyposażenie szatni w budynku OSP Zwonowice - FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00
		4	Remont słupa alarmowego wraz z montażem nowej syreny alarmowej oraz wyciągarki do suszenia węży OSP Raszczyce	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	229 900,00
		1	Przeglądy techniczne samochodów strażackich i sprzętu strażackiego	40 000,00
		2	Szkolenia z zakresu Kierowania Ruchem Drogowym	5 200,00
		3	Konserwacja oraz napełnianie butli tlenem medycznym	3 200,00
		4	Organizacja zawodów, wykonanie pucharów	9 000,00
		5	Przeglądy gaśnic w samochodach i budynkach	4 800,00
		6	Przegląd agregatów prądotwórczych	6 000,00
		7	Naprawa samochodów strażackich oraz sprzętu mechanicznego, serwisy okresowe	25 000,00
		8	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków	34 000,00
		9	Drobne naprawy w budynkach OSP	5 000,00

		10	Kontrola przewodów kominowych	3 200,00
		11	Przeglądy techniczne budynków	12 000,00
		12	Zakup i montaż monitoringu do OSP Sumina	5 000,00
		13	Zakup i montaż monitoringu oraz podłączenie internetu do budynku OSP Raszczyce	10 000,00
		14	Koszty dostaw sprzętu	1 500,00
		15	Dystrybucja energii	66 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4430		Różne opłaty i składki, w tym:	94 064,00
		1	Ubezpieczenia samochodów, strażaków OSP	52 000,00
		2	Opłaty komunikacyjne	2 200,00
		3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 864,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00
		1	Budowa słupa/masztu alarmowego z funkcją suszenia węży strażackich dla OSP Lyski	15 000,00
		2	Przebudowa kostki brukowej przy OSP Sumina	60 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00
		1	Zakup szafy chłodniczej do budynku OSP Żytka - FUNDUSZ SOŁECKI	11 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	300 000,00
		1	Zakup samochodu dla OSP Pstrężna	300 000,00
	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH			98 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	98 370,00
		1	Zakup opału - WPF	98 370,00
	75414		OBRONA CYWILNA	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 200,00
		1	Drobny sprzęt do magazynu OC	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
		1	Konserwacja agregatów prądotwórczych	1 200,00
		2	Konserwacja alarmów (bojowych oraz antywłamaniowych) oraz systemu terminali alarmowych	2 500,00
		3	Utrzymanie w gotowości bojowej systemu alarmowania GSM i alarmów włamaniowych w OSP	3 200,00
		4	Szkolenie kadry, pracowników, radnych, sołtysów	10 000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 000,00
		1	Uzupełnienie magazynu ZK	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		1	Konserwacja systemów alarmowych	1 000,00

		2	Abonament za taryfę telemetryczną dla 10 terminali OSP	1 600,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 213 250,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 250,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	63 250,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		1	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące	252 000,00
		2	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	148 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 620 095,98
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	22 462 365,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	628 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 268 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	288 117,78
		1	Zakup opału - SP Łyski	30 000,00
		2	Zakup opału - SP Raszczyce	32 000,00
		3	Zakup opału - SP Zwonowice	42 000,00
		4	Ekopracownia pod Chmurką 2025 w SP Raszczyce - WPF	92,98
		5	Ekopracownia pod Chmurką 2025 w ZSP Pstrężna - WPF	1 524,80
		6	Zielona pracownia - ZSP Łyski	25 000,00
		7	Pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne	157 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	210 324,20
		1	Ekopracownia pod Chmurką 2025 w SP Raszczyce - WPF	62 361,00
		2	Ekopracownia pod Chmurką 2025 w ZSP Pstrężna - WPF	79 963,20
		3	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00
		4260	Zakup energii	452 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	775 402,00
		1	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - SP Adamowice	14 240,00
		2	Usługa cateringowa - SP Adamowice	179 400,00

		3	Wymiana instalacji elektrycznej - SP Adamowice	100 000,00
		4	Pozostałe usługi - SP Adamowice	50 000,00
		5	Wymiana instalacji elektrycznej na parterze - w 2 salach lekcyjnych klas I-II - SP Lyski	50 000,00
		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	12 000,00
		9	Pozostałe usługi - ZSP Pstrążna	4 500,00
		10	Ekopracownia pod Chmurką 2025 w ZSP Pstrążna - WPF	5 412,00
		11	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - SP Raszczyce	7 500,00
		12	Ekopracownia pod chmurką 2025 w SP Raszczyce - WPF	1 100,00
		13	Pozostałe usługi - SP Raszczyce	61 300,00
		14	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - SP Zwonowice	25 000,00
		15	Pozostałe usługi - SP Zwonowice	79 400,00
		16	Usługa cateringowa - SP Zwonowice	135 550,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	121 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 435,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 250,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 343 013,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	742 505,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	876 197,00
		1	Budowa sali gimnastycznej w ZSP Pstrążna wraz z infrastrukturą sportową (projekt)	148 000,00
		2	Rozdzielenie instalacji przeciwpożarowej i instalacji wody spożywczej w ZSP Zwonowice - zawór pierwszeństwa	15 000,00
		3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach - WPF	713 197,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 033 000,00
		1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach - WPF	3 033 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	958 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25 500,00
		1	Zakup opału - OP Raszczyce	20 000,00
		2	Pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe - OP Raszczyce	5 500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00

		4260	Zakup energii	16 000,00
		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, malowanie sal OP Żytina, konserwacja urządzeń placu zabaw	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 784,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	4 977 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	171 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	539 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	87 600,00
		1	Zakup opału - Lyski	37 500,00
			2 Zakup środków ochronnych i dezynfekujących - Lyski	5 000,00
			3 Pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, wymiana piasku w piaskownicy i inne - Adamowice	14 600,00
			4 Pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne - Lyski	5 000,00
			5 Pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne - Pstrążna	5 500,00
			6 Pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne - Zwonowice	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	30 500,00
		1	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	560 920,00
		1	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - Adamowice	3 500,00
			2 Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - Lyski	20 000,00
			3 Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - Pstrążna	4 500,00
			4 Pozostałe usługi: naprawa i konserwacja placu zabaw - Pstrążna	5 500,00
			5 Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci - Zwonowice	30 000,00
			6 Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach - Lyski	16 000,00
			7 Wymiana tablicy głównej prądu, złączy i zasilania - Lyski	21 000,00
			8 Opłata za korzystanie z systemu ATMS KIDS - Lyski	4 500,00
			9 Pozostałe usługi: usługa cateringowa, przeglądy, licencja ATMS Kids, deratyzacja - Adamowice	66 000,00
			10 Pozostałe usługi: naprawy bieżące i inne - Lyski	20 000,00
			11 Usługa cateringowa - Zwonowice	301 520,00

		12	Pozostałe usługi: przeglądy - Zwonowice	68 400,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 459,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 106 330,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 562,00
80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	314 268,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 240,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 531,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 000,00
		1	Pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 315,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 559,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 596,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	200 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	110 783,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 384,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 157,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 242,00
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 009 144,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 230,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 020,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 242,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	131 843,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 824,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	38 210,00
		1	Zakup opału	14 000,00
		2	Pozostałe: środki czystości i materiały	24 210,00
	4220		Zakup środków żywności	754 956,00
	4260		Zakup energii	40 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 340,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	229 795,00
		1	Usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	16 200,00
		2	Usługi cateringowe - Oddział Raszczyce	200 095,00
		3	Pozostałe usługi	13 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 411,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 173,00

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	569 459,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 457,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 915,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	74 070,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 568,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	500,00
		1	Artykuły biurowe, ćwiczenia i inne	500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 609,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 940,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 408 416,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 903,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 227,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 939,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	319 365,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 304,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	500,00
		1	Artykuły biurowe, ćwiczenia i inne	500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 707,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 776,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 795,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	609 472,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 772,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220		Zakup środków żywności	500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	188 300,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	17 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	128 500,00

	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	55 100,00
		1	Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 500,00
		2	Organizacja zajęć dla dzieci w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi	17 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	11 000,00
		1	Prowadzenie badania psychiatrycznego oraz sporządzenie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby GKRPA w Lyskach	2 000,00
		2	Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych	9 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00
		1	I Lysecki Bieg po zdrowie; I Lyseckie Dni Promocji Zdrowia; Konferencja - choroby nowotworowe	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12 300,00
		1	Wykonanie monitoringu na tężni w Lyskach	12 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 125 843,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	508 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 500,00
		1	Opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	508 500,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	52 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000,00
		1	Zakup artykułów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego	2 000,00
		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	11 796,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 796,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	157 876,00
		3110	Świadczenia społeczne, w tym:	157 876,00
		1	Zasiłki na opał	13 000,00

		2	Zasiłki celowe	10 000,00
		3	Opłata za pobyt w schronisku	22 000,00
		4	Zasiłki z tytułu zdarzenia losowego	10 000,00
		5	Zasiłki okresowe	102 876,00
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	2 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00
85216			ZASIŁKI STAŁE	116 282,00
	3110		Świadczenia społeczne	116 282,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 245 584,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	12 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 759,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 431,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	149 435,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 263,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 000,00
		1	Zakup czasopism, publikacji	3 000,00
		2	Materiały biurowe	5 000,00
		3	Tusze do drukarek	4 000,00
		4	Zakup urządzeń i podzespołów komputerowych	8 000,00
	4260		Zakup energii	7 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	87 000,00
		1	Usługa prawnicza	22 800,00
		2	Usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD	11 100,00
		3	Aktualizacja i serwis oprogramowania	8 000,00
		4	Usługi informatyczne	10 000,00
		5	Archiwizacja dokumentów jednostki	14 000,00
		6	Dostęp do portalu INFOR	2 000,00
		7	Usługi pocztowe	7 000,00
		8	Dodatkowe usługi	12 100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 596,00
	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	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	38 956,00
	3110		Świadczenia społeczne w tym:	38 956,00
		1	Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	18 956,00
		2	Dofinansowanie własne do programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	20 000,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	973 168,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 120,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	23 000,00
		1	Środki czystości	5 000,00
		2	Materiały biurowe	3 000,00
		3	Artykuły na zajęcia	8 000,00
		4	Artykuły gospodarcze, przemysłowe	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	100 696,00
		1	Usługi pogrzebowe	8 000,00
		2	Usługi rehabilitacyjne	13 400,00
		3	Usługi związane z dystrybucją żywności dla mieszkańców	4 000,00
		4	Aktualizacja oprogramowania "Oprogramowanie Dziedzinowe Pomocy Społecznej"	5 296,00
		5	Usługa cateringowa	49 000,00
		6	Zagospodarowanie odpadów i ścieków	3 000,00
		7	Usługi transportowe	17 000,00
		8	Serwis klimatyzacji	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 230,00
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	2 951 991,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 701 548,00
		3110	Świadczenia społeczne, w tym:	2 207 093,00
		1	Zasiłki rodzinne	97 357,00
		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	Wielodietność	27 897,00
		9	Zasiłki pielęgnacyjne	586 221,00
		10	Świadczenia pielęgnacyjne	1 180 820,00
		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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 311,00

		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			1	Materiały biurowe	2 000,00
			2	Papier do drukarek	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	20 000,00
			1	Aktualizacja i serwis oprogramowania	13 000,00
			2	Usługi pocztowe	7 000,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	507,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	507,00
	85504			WSPIERANIE RODZINY	241 495,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 349,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	15 949,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	8 441,00
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 441,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 256 815,81
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 140 740,14
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 986,93
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 675,38
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	30 076,07
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 352,42
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 000,00
			1	Materiały biurowe	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 836 549,34
			1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lyski - WPF	4 189 415,04
			2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski (za 2025 rok)- WPF	606 834,30
			3	Usługi pocztowe	3 000,00
			4	Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami (usługa Eco-Harmonogramu, druk kalendarzy i materiałów informacyjnych)	7 300,00
			5	Utrzymanie oprogramowania	30 000,00
		4430		Różne opłaty i składki, w tym:	2 000,00
			1	Koszty komornicze	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	86 100,00

		1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Lyski - WPF	86 100,00
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 483 418,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36 773,21
		1	Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z porządkowaniem i utrzymaniem obiektów na terenie sołectwa Adamowice - FUNDUSZ SOŁECKI	6 763,60
		2	Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Bogunice - FUNDUSZ SOŁECKI	2 466,56
		3	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie - zakup kosiarki - FUNDUSZ SOŁECKI DZIMIERZ	2 000,00
		4	Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Lyski - FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
		5	Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie obiektów na terenie sołectwa Nowa Wieś - FUNDUSZ SOŁECKI	1 602,25
		6	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Pstrężna - FUNDUSZ SOŁECKI	6 763,60
		7	Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Raszczyce - FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00
		8	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Sumina - FUNDUSZ SOŁECKI	4 663,60
		9	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Zwonowice - FUNDUSZ SOŁECKI	1 013,60
		10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Żytka - FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	19 163,60
		1	Utylizacja padłej zwierzyny, leczenie dzikich zwierząt związanych z nagłymi zdarzeniami	6 000,00
		2	Zagospodarowanie skweru w Raszczycach w rejonie ul. Raciborskiej - FUNDUSZ SOŁECKI	7 763,60
		3	Wynajem przenośnych toalet na przystanek w Raszczycach	5 400,00
	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:	15 320,00
		1	Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach - etap IV - FUNDUSZ SOŁECKI/WPF	15 320,00
SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH				2 404 161,73
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	23 000,00
		1	Ekwiwalent rzeczowy	2 000,00
		2	Ekwiwalent pieniężny	3 500,00
		3	Zakup ubrań ochronnych	3 000,00
		4	Bony żywnościowe	12 500,00
		5	Woda dla pracowników	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 275,04

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 020,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 828,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 220,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	104 700,00
	1	Zakup materiałów i narzędzi (głowice kos, żyłka tnąca, noże do bijarki)	10 000,00
	2	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora (filtry, wkłady, noże)	15 000,00
	3	Zakup materiałów budowlanych i narzędzi malarskich	5 000,00
	4	Paliwo do samochodów gospodarczych, olej do sprzętu (kosi spalinowe, kosiarka, zagęszczarka, odśnieżarka, agregat, przecinarka, traktor, koparka)	50 000,00
	5	Zakup opon do pojazdu gospodarczego	2 000,00
	6	Zakup masek, rękawiczek	1 000,00
	7	Zakup myjki ciśnieniowej	5 200,00
	8	Zakup przecinarki tarczowej	6 500,00
	9	Zakup materiałów do utrzymania tężni	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	25 000,00
	1	Naprawa pojazdów gospodarczych	20 000,00
	2	Naprawa sprzętu	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	49 200,00
	1	Przegląd techniczny samochodów gospodarczych	1 800,00
	2	Przegląd traktora - 5 szt.	12 500,00
	3	Wymiana oleju i filtrów w pojazdach gospodarczych	4 000,00
	4	Wymiana kół z wyważaniem	1 000,00
	5	Wynajem magazynu	26 400,00
	6	Mycie samochodu	500,00
	7	Wywóz nieczystości z obiektów gminnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	20 080,00
	1	Ubezpieczenie pojazdów gospodarczych	14 800,00
	2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 836,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	1	Zakup równiarki do ciągnika	30 000,00
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 874 734,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 727,26
	1	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	11 727,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	471 545,75
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Pszów, Świerklany - WPF	471 545,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	157 181,90

	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - WPF	157 181,90
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	1 985,43
	1	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	1 985,43
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	79 819,97
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - WPF	79 819,97
4119		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	26 606,66
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - WPF	26 606,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	287,31
	1	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	287,31
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	11 539,55
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - WPF	11 539,55
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	3 846,51
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - WPF	3 846,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15 000,00
	1	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	15 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 773,39
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - zakup materiałów biurowych i papieru - WPF	5 773,39
4219		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 924,47
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - zakup materiałów biurowych i papieru - WPF	1 924,47
4267		Zakup energii, w tym:	2 886,70
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - zakup energii, wody - WPF	2 886,70
4269		Zakup energii, w tym:	962,24
	1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - zakup energii, wody - WPF	962,24

		4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	12 541,68
			1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	541,68
			2	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	6 000,00
			3	Serwis czujników pomiarów zanieczyszczeń powietrza	3 000,00
			4	Pobory prób z kotłowni indywidualnych	3 000,00
		4303		Zakup usług pozostałych, w tym:	10 291,93
			1	LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit - WPF	10 291,93
		4307		Zakup usług pozostałych, w tym:	5 773,39
			1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - dzierżawa kserokopiarki, dystrybucja energii - WPF	5 773,39
		4309		Zakup usług pozostałych, w tym:	1 924,47
			1	Realizacja projektu: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - dzierżawa kserokopiarki, dystrybucja energii - WPF	1 924,47
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 742 598,32
			1	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bogunicach w ramach zadania: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice" - WPF	1 283 598,32
			2	Montaż instalacji fotowoltaicznej w SP Raszczyce w formie zadaszania w ramach zadania: "Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego" - WPF	459 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	310 517,36
			1	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bogunicach w ramach zadania: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice" - WPF	229 517,36
			2	Montaż instalacji fotowoltaicznej w SP Raszczyce w formie zadaszania w ramach zadania: "Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego" - WPF	81 000,00
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 268 249,84
		4260		Zakup energii	350 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	717 249,84
			1	Świadczenie usługi oświetleniowej - WPF	477 249,84
			2	Dystrybucja energii	230 000,00
			3	Usługa doradztwa energetycznego	10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki, w tym:	1 000,00
			1	Opłata za lokalizację urządzeń w pasie drogowym	1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00

		1	Wykonanie oświetlenia przy kaplicy p.w.św. Nepomucena w centrum sołectwa Dzimierz (łącznie z projektem) - FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00
		2	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Lyski - WPF	180 000,00
90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000,00
	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:	3 000,00
		1	Usługi w ramach edukacji ekologicznej	3 000,00
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	469 673,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 000,00
		1	Zakupy dla kół pszczelarskich i łowieckich	8 000,00
		2	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	59 200,00
		1	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - Opłata ryczałtowa za schronisko i interwencje - psy - WPF	45 000,00
		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	Sterylizacja i kastracja kotów	5 000,00
		4	Leczenie dzikich zwierząt związane z nagłymi zdarzeniami	3 000,00
		5	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym - WPF	1 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	366 017,00
		1	Zielona przestrzeń w Lyskach - WPF	366 017,00
			SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	35 456,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	800,00
		1	Ekwiwalent pieniężny	300,00
		2	Woda dla pracowników społecznie - użytecznych	500,00
	3110		Świadczenia społeczne	32 656,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000,00
		1	Zakup narzędzi	1 100,00
		2	Zakup środków ochrony bezpośredniej	300,00
		3	Zakup worków	600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 490 846,65
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	213 506,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	205 506,65
		1	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Adamowice - FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00

		2	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bogunice - FUNDUSZ SOŁECKI	9 000,00
		3	Organizacja imprez społeczno - kulturalnych - FUNDUSZ SOŁECKI DZIMIERZ	3 110,99
		4	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski - FUNDUSZ SOŁECKI	23 043,60
		5	Zakup namiotów dla sołectwa Lyski - FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
		6	Zakup ław i stołów dla sołectwa Lyski - FUNDUSZ SOŁECKI	8 400,00
		7	Organizacja imprez społeczno - kulturalnych w sołectwie Nowa Wieś - FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
		8	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pstrężna - FUNDUSZ SOŁECKI	25 500,00
		9	Zakup ław i stołów dla sołectwa Pstrężna - FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
		10	Zakup namiotu dla sołectwa Pstrężna - FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
		11	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Raszczyce - FUNDUSZ SOŁECKI	12 500,00
		12	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina - FUNDUSZ SOŁECKI	23 000,00
		13	Zakup namiotu dla sołectwa Sumina - FUNDUSZ SOŁECKI	4 100,00
		14	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwonowice - FUNDUSZ SOŁECKI	22 000,00
		15	Zakup namiotu dla sołectwa Zwonowice - FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
		16	Zakup ław i stołów dla sołectwa Zwonowice - FUNDUSZ SOŁECKI	6 750,00
		17	Organizacja imprez kulturalnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Żytka - FUNDUSZ SOŁECKI	20 102,06
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8 000,00
		1	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Raszczyce - FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	1 272 340,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 272 340,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5 000,00
		1	Renowacja Miejsc Pamięci Narodowej	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 931 132,74
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 501 132,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ORLIK)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ORLIK)	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	5 500,00
		1	Przeglądy obiektów sportowych	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	68 500,00
		1	Zakup paliwa do kosiarek	10 000,00

		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)	10 000,00
		4	Zakup drobnych materiałów, drobnego sprzętu do utrzymania boisk	8 000,00
		5	Zakup elementów do naprawy w podgrzewaczach wody, solarach, piecach itp.	5 000,00
		6	Zakup chemikaliów na opryski	7 000,00
		7	Zakup wiaty garażowej dla celów magazynowych na obiekcie sportowym w Bogunicach - FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
		8	Zakup koszy na śmieci oraz remont szatni na obiekcie sportowym w Zwonowicach - FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
		9	Pozostałe: środki czystości, nagrody dla uczestników turniejów (ORLIK)	6 500,00
	4260		Zakup energii w tym:	62 000,00
		1	Zakup energii i wody do obiektów sportowych	45 000,00
		2	Zakup gazu - obiekt sportowy w Lyskach	7 000,00
		3	Zakup energii (ORLIK)	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych w tym:	263 700,00
		1	Przegląd gaśnic w budynkach	1 500,00
		2	Pomiary powykonawcze	4 000,00
		3	Przeglądy energetyczne i techniczne w budynkach	9 000,00
		4	Przeglądy i naprawy kosiarek	10 000,00
		5	Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	4 000,00
		6	Drobne usługi naprawcze na obiektach sportowych	10 000,00
		7	Wywóz nieczystości ciekłych	12 000,00
		8	Dystrybucja energii elektrycznej	47 000,00
		9	Wykonanie części ogrodzenia boiska w Nowej Wsi	26 000,00
		10	Uszczelnienie dachu w budynku sportowym w Nowej Wsi	36 000,00
		11	Podłączenie ogrzewania w budynku sportowym w Raszczytach	16 000,00
		12	Wykonanie robót brukarskich na boisku sportowym w Pstrążnej	18 500,00
		13	Konserwacja trybun (ORLIK)	2 000,00
		14	Konserwacja boisk (ORLIK)	8 000,00
		15	Organizacja imprez sportowych (ORLIK)	8 000,00
		16	Wymiana siatki do bramki (ORLIK)	1 200,00
		17	Naprawa boiska plażowego wraz z wymianą piasku (ORLIK)	8 000,00
		18	Wybrukowanie podłoża wiaty znajdującej się na terenie boiska w Nowej Wsi - FUNDUSZ SOŁECKI	34 000,00
		19	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Pstrążnej - FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
		20	Utwardzenie parkingu przy boisku sportowym w Pstrążnej - FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4430		Różne opłaty i składki, w tym:	13 704,00

		1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 704,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	119 000,00
		1	Rewitalizacja, zagospodarowanie terenu, budowa wiaty wokół budynku wielofunkcyjnego obok boiska sportowego w Bogunicach - FUNDUSZ SOŁECKI	13 000,00
		2	Zakup wraz z montażem piłkochwyty oraz furtek na boisko sportowe LKS Dzimierz - FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
		3	Budowa toru rowerowego przy ul. Szkolnej w Adamowicach (projekt)	50 000,00
		4	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach - Opinia ornitologiczna oraz inspektor nadzoru WPF	38 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	490 000,00
		1	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach - WPF	490 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	409 828,74
		1	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach - WPF	409 828,74
SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH				12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 000,00
		1	Zakup opału - WPF	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do jednostek sektora finansów publicznych	311 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
RAZEM				88 734 369,47

PROJEKT

Wójta Gminy Lyski z dnia 14 listopada 2025 roku

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI**

z dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2026 - 2047

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy Lyski postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lyski na lata 2026 - 2047, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029, 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.0007.80.2024 Rady Gminy Lyski z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2025 - 2047 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr W.0050.185.2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

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⁾	w tym:		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
2026	85 611 028,47	70 722 352,13	40 461 646,00	792 600,00	7 514 137,00	5 260 444,70	16 693 524,43	7 381 669,00	14 888 676,34	301 500,00	14 587 176,34
2027	81 536 536,00	73 981 536,00	41 513 649,00	817 171,00	8 043 337,00	5 313 049,00	18 294 330,00	8 703 119,00	7 555 000,00	150 000,00	7 405 000,00
2028	76 672 617,00	76 172 617,00	42 551 490,00	838 417,00	8 606 370,00	5 366 180,00	18 810 160,00	8 931 213,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2029	78 902 225,00	78 402 225,00	43 572 726,00	859 377,00	9 208 816,00	5 419 841,00	19 341 465,00	9 166 149,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2030	81 259 088,00	80 759 088,00	44 662 044,00	880 862,00	9 853 433,00	5 474 040,00	19 888 709,00	9 408 133,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2031	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2032	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2033	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2034	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2035	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2036	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2037	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2038	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2039	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00

2040	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2041	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2042	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2043	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2044	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2045	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2046	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2047	83 705 802,00	83 205 802,00	45 778 595,00	902 883,00	10 543 174,00	5 528 780,00	20 452 370,00	9 657 377,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2026	88 734 369,47	69 042 066,33	38 303 687,19	63 250,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 692 303,14	19 692 303,14	494 445,44
2027	80 484 436,00	70 844 983,00	39 299 583,00	63 250,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 639 453,00	0,00	0,00
2028	75 755 967,95	72 608 089,00	40 282 073,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 147 878,95	0,00	0,00
2029	77 753 125,00	74 350 683,00	41 248 842,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 442,00	0,00	0,00
2030	80 109 988,00	76 209 450,00	42 280 063,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 538,00	0,00	0,00
2031	82 557 702,00	78 118 687,00	43 337 065,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 439 015,00	0,00	0,00
2032	82 594 050,00	78 118 687,00	43 337 065,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 475 363,00	0,00	0,00
2033	82 594 050,00	78 118 687,00	43 337 065,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 475 363,00	0,00	0,00
2034	82 605 050,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 486 363,00	0,00	0,00
2035	82 611 043,92	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 492 356,92	0,00	0,00
2036	82 603 702,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 485 015,00	0,00	0,00
2037	82 768 802,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 115,00	0,00	0,00
2038	82 735 802,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 617 115,00	0,00	0,00
2039	82 815 802,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 697 115,00	0,00	0,00
2040	82 518 802,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 115,00	0,00	0,00
2041	82 518 802,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 115,00	0,00	0,00
2042	82 548 802,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 430 115,00	0,00	0,00
2043	82 548 802,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 430 115,00	0,00	0,00
2044	82 548 802,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 430 115,00	0,00	0,00
2045	82 865 802,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 747 115,00	0,00	0,00

2046	82 865 802,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 747 115,00	0,00	0,00
2047	82 885 802,00	78 118 687,00	36 190 380,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 767 115,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-3 123 341,00	0,00	4 023 341,00	3 206 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	817 341,00	817 341,00
2027	1 052 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	916 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 111 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 111 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 094 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 102 100,00	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	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 157 000,00	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 zaciąganiem 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
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	1 052 100,00	1 052 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	916 649,05	916 649,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 100,00	1 149 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 100,00	1 149 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 100,00	1 148 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 752,00	1 111 752,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 752,00	1 111 752,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 752,00	1 100 752,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 758,08	1 094 758,08	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 100,00	1 102 100,00	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	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	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:	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				
	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 163,13	0,00	1 680 285,80	2 497 626,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 026 063,13	0,00	3 136 553,00	3 136 553,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 109 414,08	0,00	3 564 528,00	3 564 528,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 960 314,08	0,00	4 051 542,00	4 051 542,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 811 214,08	0,00	4 549 638,00	4 549 638,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 663 114,08	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 551 362,08	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 439 610,08	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 338 858,08	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 244 100,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 142 000,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 205 000,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 235 000,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 345 000,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 158 000,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 000,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 814 000,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 657 000,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 115,00	5 087 115,00

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
2026	3,13%	4,32%	6,01%	5,99%	TAK	TAK
2027	3,35%	6,39%	5,43%	5,42%	TAK	TAK
2028	3,20%	6,94%	5,60%	5,58%	TAK	TAK
2029	3,29%	7,26%	4,92%	4,90%	TAK	TAK
2030	3,05%	7,57%	4,91%	4,89%	TAK	TAK
2031	2,83%	7,90%	6,10%	6,08%	TAK	TAK
2032	2,65%	7,77%	6,56%	6,55%	TAK	TAK
2033	2,53%	7,64%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2034	2,45%	7,58%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2035	2,37%	7,51%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2036	2,32%	7,45%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2037	2,04%	7,39%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2038	2,02%	7,32%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2039	1,85%	7,26%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2040	2,17%	7,19%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2041	2,11%	7,13%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2042	2,00%	7,06%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2043	1,94%	7,00%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2044	1,88%	6,94%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2045	1,40%	6,87%	7,13%	7,13%	TAK	TAK

2046	1,34%	6,81%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2047	1,25%	6,74%	7,00%	7,00%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 438,61	0,00	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
2026	10 433 568,96	0,00	0,00	25 322 638,75	7 109 635,61	18 213 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 654 752,89	0,00	0,00	14 313 340,13	4 673 887,24	9 639 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	318 166,56	318 166,56	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań 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
2026	900 000,00	0,00	0,00	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	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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr W.0050.185.2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 210 503,09	25 322 638,75	14 313 340,13	318 166,56	0,00	38 501 237,88
1.a	- wydatki bieżące				18 238 221,61	7 109 635,61	4 673 887,24	318 166,56	0,00	10 703 227,29
1.b	- wydatki majątkowe				33 972 281,48	18 213 003,14	9 639 452,89	0,00	0,00	27 798 010,59
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:				20 080 174,38	11 379 007,57	3 661 975,25	0,00	0,00	15 040 982,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 273 392,97	945 438,61	7 222,36	0,00	0,00	952 660,97
1.1.1.1	LIFE.Śląskie.Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Lyski	2022	2027	200 762,97	10 833,61	7 222,36	0,00	0,00	18 055,97
1.1.1.2	Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka-Leszczyń, Gąsowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2026	874 600,00	769 785,00	0,00	0,00	0,00	769 785,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2026	198 030,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	164 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 806 781,41	10 433 568,96	3 654 752,89	0,00	0,00	14 088 321,85
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2026	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 - Leszczyń, Gąsowice i Jejkowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2027	7 331 241,74	1 513 115,68	1 528 976,78	0,00	0,00	3 042 092,46
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	2027	955 639,36	540 000,00	369 514,36	0,00	0,00	909 514,36
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2026	3 931 510,00	3 746 197,00	0,00	0,00	0,00	3 746 197,00
1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski - Poprawa komunikacji w Gminie Lyski	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2027	3 557 039,03	1 650 000,00	1 756 261,75	0,00	0,00	3 406 261,75
1.1.2.6	Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych - Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym w Adamowicach przy ul. Rybnickiej 36 - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa w Raszczycach - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	1 075 360,57	1 056 910,57	0,00	0,00	0,00	1 056 910,57
1.1.2.8	Rozwój turystyki w Subregionie Zachodnim poprzez rozwój infrastruktury rowerowej w Powiecie Rybnickim - Budowa infrastruktury turystycznej - Rozwój turystyki	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	734 853,21	726 858,21	0,00	0,00	0,00	726 858,21
1.1.2.9	Zielona przestrzeń w Lyskach - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	374 017,00	366 017,00	0,00	0,00	0,00	366 017,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				32 130 328,71	13 943 631,18	10 651 364,88	318 166,56	0,00	23 460 255,06
1.3.1	- wydatki bieżące				16 964 828,64	6 164 197,00	4 666 664,88	318 166,56	0,00	9 750 566,32
1.3.1.1	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami -	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2026	142 600,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	2023	2026	855 640,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
1.3.1.4	Zakup i dostawa opału do kotłowni budynków gminnych -	SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY W LYSKACH	2023	2026	805 791,35	164 580,00	0,00	0,00	0,00	164 580,00
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	2026	4 388 536,38	606 834,30	0,00	0,00	0,00	606 834,30
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	236 736,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Sumina i Zwonowice - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2026	143 375,46	44 667,96	0,00	0,00	0,00	44 667,96
1.3.1.8	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna - Wykonanie wyroku sądu - porozumienie	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	430 475,88	125 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ekopracownia pod Chmurką 2025 w SP Raszczyce - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W RASZCZYCACH	2025	2026	63 593,97	63 553,98	0,00	0,00	0,00	63 553,98
1.3.1.10	Ekopracownia pod Chmurką 2025 w ZSP Pstrążna - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PSTRAŻNEJ	2025	2026	87 500,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Lyski w latach 2025-2028 - Utrzymanie oświetlenia ulicznego dróg i miejsc publicznych	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2028	1 431 749,52	477 249,84	477 249,84	318 166,56	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lyski - Realizacja zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2027	8 378 830,08	4 189 415,04	4 189 415,04	0,00	0,00	8 378 830,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 165 500,07	7 779 434,18	5 984 700,00	0,00	0,00	13 709 688,74
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Lyski	2012	2026	153 579,53	54 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2024	2026	988 381,74	937 828,74	0,00	0,00	0,00	937 828,74
1.3.2.3	Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach - Poprawa estetyki otoczenia	URZĄD GMINY LYSKI	2023	2026	150 478,80	15 320,00	0,00	0,00	0,00	15 320,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz OSP w Lyskach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2027	12 894 700,00	6 100 000,00	5 984 700,00	0,00	0,00	12 084 700,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Lyskach - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Rudzkiej w Raszczykach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa drogi bocznej ul. Stodolska w Zwonowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY LYSKI	2022	2026	129 889,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu boczna ul. Stodolskiej w Zwonowicach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu boczna ul. Budzińskiej w Żytnej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	116 482,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Lyski - Realizacja zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Lyski - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY LYSKI	2025	2026	440 149,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LYSKI NA LATA 2026 - 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 2027 - 2029 przyjęto wzrost uwzględniając podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2024 - 2029 podane przez Ministerstwo Finansów tj. od 102,6 % do 102,4%, a w latach 2030 – 2047 określono je na stałym poziomie;
- w zakresie podatków i opłat dochody prognozowano o przewidywany przypis na 2026 rok. Największą kwotę wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości, znacząca część tego podatku wpływa od osób prawnych. W latach 2027 – 2030 przyjęto wzrost tj. 103% oraz dodatkowo zwiększono planowaną kwotę podatku w związku z kończącą się budową na terenie Gminy Lyski gazociągu. W latach 2031 – 2047 określono plan na stałym poziomie;
- w zakresie pozostałych dochodów przyjęto wzrost tj. 103%, uwzględniając podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2024 – 2029 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2030 - 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 2027 - 2030 założono minimalny wzrost tj. 101 %.

W latach 2031 – 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 2027 – 2030 założono minimalny tj. 107%, biorąc pod uwagę, że wzrost subwencji na rok 2026 w stosunku do roku 2025.

W latach 2031 – 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: Raszczyce, Lyski, Pstrązna i Zwonowice;

- b) wpływach ze środków Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy i dotacji do zadań i inwestycji, w tym z Unii Europejskiej, tj. m.in:
- na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice”;
 - na projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łakowa w Raszczycach”;
 - na projekt „Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski”;
 - na projekt: „Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego”;
 - na projekt: „Rozwój turystyki w Subregionie Zachodnim poprzez rozwój infrastruktury rowerowej w Powiecie Rybnickim - Budowa infrastruktury turystycznej”;
 - na projekt: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach”;
 - na projekt: „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany”;
 - na projekt: „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach”;
 - na projekt: „Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach”.

II. Wydatki:

- 1) w zakresie wydatków majątkowych uwzględniono realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 2) w roku 2026 wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 88.734.369,47 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 69.042.066,33 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 19.692.303,14 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 i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach na pokrycie częściowego wkładu własnego do zadania: „Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach”.

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 2026 planuje się:

- zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.685.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 785.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w wysokości 1.521.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie deficytu budżetowego dot. zadania: „Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach”,

2) Wolne środki w wysokości 817.341,00 zł, dot. środków otrzymanych przez gminę w 2024 roku dot. projektu: „Cyberbezpieczny samorząd” (środki na wyodrębnionym rachunku projektu) oraz środki otrzymane w 2025 roku dot. projektu: „Ekopracownie pod Chmurką 2025”, które przeznacza się na pokrycie deficytu.

- Rozchody

1) rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat kredytów oraz uwzględniono planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nadwyżkę budżetową w latach 2027 – 2047 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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 2026 – 2047 nie korzysta się z ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych.