



**PROJEKT BUDŻETU GMINY  
NOWA SÓL - MIASTO  
NA ROK 2023**

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowej Soli  
z dnia ..... 2022 roku

w sprawie: **uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) oraz zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 216 557 072zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 175 163 004zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41 394 068zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§2.1.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 252 807 072zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**2.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 189 063 004zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 143 989 438zł w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 804 173zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 185 265zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 19 237 927zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 508 499zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 1 327 140zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 3 000 000zł

**3.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 63 744 068zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- w kwocie 9 202 605zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 36 250 000zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 000 000zł
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 22 250 000zł

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 44 000 000zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 750 000zł z zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 22 250 000zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do kwoty 7 750 000zł

**2.** Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do wysokości 392 150,18zł z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 873 000zł;
- 2) celową w wysokości 527 000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§7.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
4. dochody i wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
5. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
6. dotacje udzielone z budżetu gminy Nowa Sól- Miasto zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§8.** Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 030 000zł i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 860 000zł, oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 170 000zł.

**§9.** Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 200 000zł oraz wydatki związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 200 000zł

**§ 10.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków- w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
5. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000zł;
6. zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 do kwoty 392 150,18zł, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Gminy;
7. samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 50 000 000zł;
8. udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000zł;
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę gminy;
10. przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Sól-Miasto uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§11.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

## do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia.....2022 roku

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
600			Transport i łączność	4 490 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 060 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 626 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 934 152,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
630			Turystyka	210 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 535 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	148 825,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		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	927 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	6 720 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
750			Administracja publiczna	5 783 633,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 729,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 657 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 304 791,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 216 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 311 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 958 502,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 611,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	15 397 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 960 846,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 027 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 073 317,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 953 833,00
758			Różne rozliczenia	35 426 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 543 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 543 278,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 865 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 865 868,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	630 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630 550,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 980,00
801			Oświata i wychowanie	4 494 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 010,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
	80104		Przedszkola	4 215 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 960,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	362 347,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 704 503,00
		0830	Wpływy z usług	66 032,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 626 246,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 122,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 122,00
851			Ochrona zdrowia	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00
852			Pomoc społeczna	4 985 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	868 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	194 637,00
		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	673 736,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 725 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 407,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	578 361,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	656 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000,00
	85295		Pozostała działalność	284 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 800,00
		0830	Wpływy z usług	188 427,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
855			Rodzina	17 655 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 810 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 581 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	593 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	172 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 161,00
926			Kultura fizyczna	1 277 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 117 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	87 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>175 163 004,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 882,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	11 966 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 966 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 036 131,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00
630			Turystyka	1 460 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 460 695,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 460 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 460 695,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 292 919,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	167 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 598 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 598 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 068 155,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	434 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 659,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 659,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	434 659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934 428,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	934 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934 428,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	934 428,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>41 394 068,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 782,00
<b>Ogółem:</b>				<b>216 557 072,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 053 664,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2023**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr..... Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia..... 2022 roku.**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące				z tego:									z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010	01030		4 Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	6 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	15085		7 Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	9 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	40004		10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00		
			11 Dostarczanie paliw gazowych	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	12 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		13 Transport łączność	41 028 572,00	8 110 000,00	20 000,00	8 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 916 572,00	0,00	0,00	0,00		
			14 Lokalny transport zbiorowy	6 995 000,00	6 995 000,00	0,00	6 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	15 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	16 Zakup usług pozostałych wojewódzkie	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		17 Drogi publiczne powiatowe	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6309	18 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		19 Drogi publiczne powiatowe	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	20 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		21 Drogi publiczne powiatowe	26 558 572,00	1 065 000,00	20 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 493 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	22 Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
		4210	23 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	24 Zakup energii	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	25 Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	26 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	27 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 563 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydanki poniesione ze środków Funduszu Europejskiego - Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
			Platne parkowanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 823 407,18	1 123 731,00	1 123 731,00	734 051,00	389 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 676,18	3 699 676,18	3 297 526,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	576 286,00	576 286,00	576 286,00	382 256,00	194 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 401,00	286 401,00	286 401,00	286 401,00	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	21 835,00	21 835,00	21 835,00	21 835,00	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	55 970,00	55 970,00	55 970,00	55 970,00	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki i zezwolenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki społecznej	4 247 121,18	547 445,00	547 445,00	351 795,00	195 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 676,18	3 699 676,18	3 297 526,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 603,00	51 603,00	51 603,00	51 603,00	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	300 192,00	300 192,00	300 192,00	0,00	300 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki na emerytalnych i rencistów z nich należące	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	dofinansowanie	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 193,00	1 334 193,00	1 334 193,00	0,00	0,00				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 333,00	1 963 333,00	1 963 333,00	0,00	0,00				
		6150	Wydanki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do pożyczki o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 150,18	392 150,18	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 549 744,00	8 566 300,00	8 566 300,00	0,00	8 566 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 444,00	3 983 444,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 148 060,00	1 326 300,00	1 326 300,00	0,00	1 326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 760,00	3 821 760,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	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	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				
		4480	Podatek od nieruchomości	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	3 621 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 760,00	3 621 760,00	3 621 760,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy 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	200 000,00	0,00	0,00				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 240 000,00	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu						
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wnieście wnieście	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4610	Koszty posługiwania sejmowego powiatowskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	161 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 684,00	161 684,00	0,00	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	161 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 684,00	161 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	646 900,00	446 900,00	446 900,00	8 000,00	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	238 900,00	238 900,00	238 900,00	8 000,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 900,00	230 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omnitarze	408 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	24 182 989,82	23 743 450,00	22 605 424,00	13 909 987,00	8 695 437,00	62 115,00	392 000,00	683 911,00	0,00	0,00	0,00	439 519,82	439 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 051 076,00	1 051 076,00	1 051 076,00	959 776,00	91 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 199,00	719 199,00	719 199,00	719 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 358,00	56 358,00	56 358,00	56 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 129,00	138 129,00	138 129,00	138 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 923,00	14 923,00	14 923,00	14 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podrozie służbowe krajowe	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 302,00	19 302,00	19 302,00	19 302,00	0,00	19 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	7 834,00	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	62 115,00	62 115,00	62 115,00	0,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 115,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące				z tego:					z tego:				Wydávki majątkowe
					7	6	5	4	wydávki jednostek budżetowych,	wydávki związane z realizacją zadań statutowych,	wydávki związane z realizacją zadań inwestycyjnych,	wynagrodzenia i skłádki od rencistów i podobnych świadczeń,	dodatki do wynagrodzeń,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 922 160,82	20 867 160,00	20 861 160,00	12 930 211,00	7 930 949,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,82	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 374 204,00	9 374 204,00	9 374 204,00	9 374 204,00	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	742 168,00	742 168,00	742 168,00	742 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjne/ prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 807 592,00	1 807 592,00	1 807 592,00	1 807 592,00	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	266 247,00	266 247,00	266 247,00	266 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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	774 500,00	774 500,00	774 500,00	0,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 528 960,00	4 528 960,00	4 528 960,00	0,00	4 528 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 500,00	1 164 500,00	1 164 500,00	0,00	1 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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
		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	619 510,00	619 510,00	619 510,00	0,00	619 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	231 979,00	231 979,00	231 979,00	0,00	231 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,82	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	544 000,00	20 000,00	524 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie z budżetu państwa		
					Wydávki bieżące				z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie wkładu do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wyregulowań	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących świadczenia	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		
	75095		Pozostała działalność	1 167 616,00	763 097,00	99 186,00	0,00	99 186,00	0,00	0,00	683 911,00	0,00	0,00	0,00	384 519,00	384 519,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	683 911,00	683 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	99 186,00	99 186,00	99 186,00	0,00	99 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 519,00	384 519,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 906 834,00	1 821 834,00	1 773 334,00	1 370 100,00	403 234,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	75412		Obchodnicze stráže pożarne	40 000,00	40 000,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wyregulowań	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące			z tego:						z tego:				z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75413		Przebieganie jednostki ochrony przeciwpożarowej	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
	75414		Zakup energii	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
		4280	Obrota cywilna	11 800,00	11 800,00	11 800,00	1 100,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 732 034,00	1 732 034,00	1 677 034,00	1 369 000,00	308 034,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00	29 934,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Przebieganie jednostek budżetowych	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
	757		Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od rencistów i stażystów, niealiczane	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wyczerpanie środków finansowych na spłata zobowiązań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 830,00	40 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 610,00	38 610,00	38 610,00	0,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 793,00	920 793,00	920 793,00	0,00	920 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 153,00	86 153,00	86 153,00	0,00	86 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	142 612,00	142 612,00	142 612,00	0,00	142 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 350 919,00	18 350 919,00	18 350 919,00	18 350 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek inwestycyjne roczne nauczycieli	1 346 676,00	1 346 676,00	1 346 676,00	1 346 676,00	0,00	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	1 202 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 301,00	1 202 301,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	22 810 340,00	22 448 940,00	17 978 529,00	14 223 266,00	3 755 263,00	4 218 480,00	195 371,00	55 960,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 218 480,00	4 218 480,00	0,00	0,00	0,00	4 218 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezależne do wypracowań	195 371,00	195 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221 811,00	5 221 811,00	5 221 811,00	5 221 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	390 117,00	390 117,00	390 117,00	390 117,00	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	1 992 312,00	1 992 312,00	1 992 312,00	1 992 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 047,75	7 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Szarych Głaz Funduszy Solidarnościowy	200 403,00	200 403,00	200 403,00	200 403,00	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	917,50	917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 831,00	226 831,00	226 831,00	0,00	226 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 519,18	6 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4220	Zakup środków żywności	1 704 503,00	1 704 503,00	0,00	0,00	1 704 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	12 630,00	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	274 984,00	274 984,00	0,00	0,00	274 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 682,00	20 682,00	0,00	0,00	20 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	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	16 985,00	16 985,00	0,00	0,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 048,00	540 048,00	0,00	0,00	540 048,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 977 017,00	5 977 017,00	5 977 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe roczne nauczycieli	41 241,57	41 241,57	0,00	0,00	41 241,57	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	426 606,00	426 606,00	426 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świełice szkolne	1 361 283,00	1 361 283,00	1 360 883,00	1 315 552,00	46 331,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 166,00	184 166,00	184 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 051,00	26 051,00	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 331,00	40 331,00	40 331,00	0,00	40 331,00	0,00	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	12 736,00	12 736,00	12 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 426,00	1 015 426,00	1 015 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 171,00	77 171,00	77 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 836,00	210 836,00	205 436,00	0,00	205 436,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące					z tego:						Wydávki majątkowe		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostávych	122 168,00	122 168,00	122 168,00	0,00	122 168,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 268,00	81 268,00	81 268,00	0,00	81 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań w zakresie wypracowania metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstávowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 332 393,00	2 332 393,00	1 082 155,00	1 082 155,00	0,00	1 250 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 238,00	1 250 238,00	0,00	0,00	0,00	1 250 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 835,00	149 835,00	149 835,00	0,00	149 835,00	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	16 968,00	16 968,00	16 968,00	0,00	16 968,00	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 zatrudnający	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 279,00	854 279,00	854 279,00	0,00	854 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 993,00	59 993,00	59 993,00	0,00	59 993,00	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 podstávowych	3 714 763,00	3 173 059,00	2 791 592,00	2 576 439,00	215 153,00	301 509,00	3 468,00	76 490,00	0,00	0,00	541 704,00	541 704,00	541 704,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 509,00	301 509,00	0,00	0,00	0,00	301 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 544,00	365 544,00	365 544,00	0,00	365 544,00	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	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,77	345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 127,00	52 127,00	52 127,00	0,00	52 127,00	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 Solidarnościowy	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
							Wydávki bieżące	wydávki budżetowych,									wynagrodzenia i skłádki od rencistów i innych należących	wydávki związane z realizacją zadań statutowych	doleganie na zadania bieżące
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Skłádki na Fundusz Pracy	49,28	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 426,00	35 426,00	0,00	0,00	35 426,00	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	103 860,00	103 860,00	0,00	0,00	103 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	32 392,00	32 392,00	0,00	0,00	32 392,00	0,00	0,00	32 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 960,99	1 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłádowy ubezpieczeniowy	57 817,00	57 817,00	0,00	0,00	57 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 013 929,00	2 013 929,00	2 013 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 216,00	33 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011,96	2 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 927,00	127 927,00	127 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 659,00	434 659,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 045,00	107 045,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 565 821,00	1 564 721,00	1 564 721,00	864 875,00	699 846,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 387,00	705 387,00	705 387,00	705 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 586,00	47 586,00	47 586,00	47 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	101 116,00	101 116,00	101 116,00	101 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 433,00	5 433,00	5 433,00	5 433,00	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	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	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	38 237,00	38 237,00	38 237,00	38 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 765,00	38 765,00	38 765,00	38 765,00	0,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	48 126,00	48 126,00	48 126,00	48 126,00	0,00	0,00	0,00	48 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, jednostek budżetowych, w tym: 7	Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań w ramach planów finansowych, w tym: 8	Wydanki związane z realizacją zadań w ramach planów finansowych, w tym: 9	dofinansowanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 17	z tego: 18	Wnieście w/w spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 037,00	552 037,00	552 037,00	0,00	552 037,00	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	2 353,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 394 320,00	1 284 320,00	916 320,00	478 310,00	438 010,00	295 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	154 140,00	154 140,00	154 140,00	12 300,00	141 840,00	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	2 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 840,00	121 840,00	121 840,00	0,00	121 840,00	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	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	
85153			Zwalczanie narkomanii	170 000,00	170 000,00	140 000,00	63 500,00	76 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przebieżki niealkoholowe	1 060 000,00	960 000,00	622 000,00	402 510,00	219 490,00	265 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, których wydatki nie liczą się do realizacji zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w pkt. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	Wyciągnięcie wkładu własnego spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	199 898,00	199 898,00	199 898,00	199 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 332,00	13 332,00	13 332,00	13 332,00	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	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	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	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia z Funduszu Soliarnościowy	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i przenieszenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85185		Procesoria działalności	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	19 045 634,00	19 028 634,00	10 004 013,00	4 437 310,00	5 666 703,00	3 241 540,00	5 722 388,00	60 693,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		85202	Dotacje społeczne	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	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	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 474 552,00	1 474 552,00	898 397,00	630 984,00	267 433,00	576 540,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydávki bieżące			z tego:						z tego:					
					Wydávki jednostek budżetowych,			Wynagrodzenia i skłódkę od rencistów i innych należących do nich należących do zadań,	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych i innych zadań,	dofinansowania z tytułu dotacji na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie wkłódkę spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacja celowa z budżetu państwa na programy finansowane z budżetu państwa w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	575 540,00	575 540,00	0,00	0,00	0,00	575 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 427,00	455 427,00	455 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	62 832,00	62 832,00	62 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłódkę na ubezpieczenia społeczné	91 327,00	91 327,00	91 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłódkę na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 988,00	10 988,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	114 521,00	114 521,00	114 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 609,00	71 609,00	71 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różné opłaty i skłódkę	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłódkę fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	25 222,00	25 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Skłódkę na ubezpieczenie zdrowotné opłacane za osoby pobierające niekłóne świadczenia z tytułu ubezpieczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągnięcie z budżetu państwa					
					Wydávki bieżące					z tego:						Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	945 063,00	945 063,00	134 063,00	3 963,00	130 100,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	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	3 963,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 547 000,00	1 547 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	1 775 000,00	1 775 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376 896,00	4 359 890,00	4 335 249,00	3 353 809,00	981 440,00	0,00	24 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 845,00	17 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotądkiowe wynagrodzenie roczne	2 617 263,00	2 617 263,00	2 617 263,00	2 617 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	15					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 195,00	481 195,00	481 195,00	481 195,00	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	56 351,00	56 351,00	56 351,00	56 351,00	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	133 364,00	133 364,00	133 364,00	133 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	162 200,00	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług telefonowych	16 885,00	16 885,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zórowolnych	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	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 pocztowych	505 413,00	505 413,00	505 413,00	505 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 995,00	12 995,00	12 995,00	12 995,00	0,00	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	500,00	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	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 191,00	77 191,00	77 191,00	77 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 939,00	9 939,00	9 939,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty podążowania sądowego, prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nieopłaconych członkami klubu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie czynności	1 480 324,00	1 480 324,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 479 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydávki bieżące			z tego:						z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniešenie wkładu do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	379 670,00	379 670,00	379 670,00	0,00	379 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4306	Zakup usług pozostałych	19 107,00	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 545,00	417 545,00	29 250,00	4 250,00	25 000,00	0,00	0,00	388 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85395	Pozostała działalność	417 545,00	417 545,00	29 250,00	4 250,00	25 000,00	0,00	0,00	388 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	388 295,00	388 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 436,00	483 436,00	139 196,00	139 196,00	139 196,00	204 240,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	343 436,00	343 436,00	139 196,00	139 196,00	139 196,00	204 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu republikańskiej jednostki systemu emwiałki społecznej	204 240,00	204 240,00	0,00	0,00	0,00	204 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 784,00	18 784,00	18 784,00	0,00	18 784,00	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	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 280,00	109 280,00	109 280,00	0,00	109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	21 886 772,00	21 861 772,00	7 056 018,00	4 233 629,00	2 822 389,00	0,00	14 795 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wyciszenie wartości spółki prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy Składki Funduszu Solidarnościowy	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Różniczy zastępcze	685 800,00	685 800,00	685 800,00	0,00	685 800,00	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	685 800,00	685 800,00	685 800,00	0,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek wychowawczych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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 niekorene świadczenia z tytułu ubezpieczenia na dzień opiewań	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 827 810,00	2 792 810,00	2 791 402,00	2 183 465,00	597 937,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 379,00	1 701 379,00	1 701 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 071,00	122 071,00	122 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	323 458,00	323 458,00	323 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 712,00	39 712,00	39 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 902,00	109 902,00	109 902,00	0,00	109 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	125 840,00	125 840,00	125 840,00	0,00	125 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup energii	194 681,00	194 681,00	194 681,00	0,00	194 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług remontowych	13 654,00	13 654,00	13 654,00	0,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	67 743,00	67 743,00	67 743,00	0,00	67 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	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	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych	Wydanki na zadaniach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy udział w świadczeniach społecznych	57 927,00	57 927,00	57 927,00	0,00	57 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	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	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	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	6 845,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 254 856,00	11 247 000,00	11 243 400,00	283 400,00	10 950 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 856,00	10 007 856,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Różne opłaty i składki	2 235 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	110 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	8 479 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 000,00	7 004 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	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	6 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 000,00	6 904 000,00	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	100 000,00	0,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 118 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 856,00	2 118 856,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 428,00	934 428,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 428,00	934 428,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90013	4300	Schroniska dla zwierząt	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				
	90015		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				
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 760 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup energii	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Procesoria działalności	4 327 000,00	4 327 000,00	4 327 000,00	183 400,00	4 140 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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				
			Szereg Funduszy Społecznościowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 400 248,00	7 400 248,00	7 400 248,00	0,00	7 400 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 053 445,00	3 053 445,00	3 053 445,00	0,00	3 053 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 053 445,00	3 053 445,00	3 053 445,00	0,00	3 053 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	2 527 498,00	2 527 498,00	2 527 498,00	0,00	2 527 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wyczerpanie w spółkę prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 498,00	2 527 498,00	0,00	0,00	0,00	2 527 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118		Muzea	1 389 305,00	1 389 305,00	0,00	0,00	0,00	1 389 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 389 305,00	1 389 305,00	0,00	0,00	0,00	1 389 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92185		Pozostała działalność	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	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Kultura fizyczna	21 792 704,00	13 568 709,00	12 115 709,00	6 305 314,00	5 810 395,00	1 430 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 995,00	8 223 995,00	0,00	0,00	0,00			
			Obiekty sportowe	14 522 272,00	6 433 577,00	6 400 077,00	2 287 840,00	4 132 237,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 685,00	8 088 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wygrażdzani	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 625,00	1 502 625,00	1 502 625,00	1 502 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 003,00	83 003,00	83 003,00	83 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 761,00	335 761,00	335 761,00	335 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 843,00	38 843,00	38 843,00	38 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 608,00	307 608,00	307 608,00	307 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 237,00	43 237,00	43 237,00	0,00	43 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	8 048 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje Kultury fizycznej	5 336 929,00	5 201 629,00	5 182 129,00	3 766 285,00	1 415 864,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wydatków	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków	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	2 795 516,00	2 795 516,00	2 795 516,00	2 795 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	226 044,00	226 044,00	226 044,00	226 044,00	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	530 304,00	530 304,00	530 304,00	530 304,00	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	74 001,00	74 001,00	74 001,00	74 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 400,00	138 400,00	138 400,00	138 400,00	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	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	294 800,00	294 800,00	294 800,00	0,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 733,00	82 733,00	82 733,00	0,00	82 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	142 331,00	142 331,00	142 331,00	0,00	142 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące					z tego:					z tego:			Wydávki majątkowe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	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	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	533 503,00	533 503,00	533 503,00	271 209,00	262 294,00	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	86 052,00	86 052,00	86 052,00	86 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 404,00	40 404,00	40 404,00	40 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	138 995,00	138 995,00	138 995,00	138 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	150 900,00	0,00	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	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	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
<b>Wydávki ogółem:</b>				<b>252 807 072,00</b>	<b>189 063 004,00</b>	<b>143 989 438,00</b>	<b>80 804 173,00</b>	<b>63 185 285,00</b>	<b>19 237 927,00</b>	<b>21 508 499,00</b>	<b>1 327 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>63 744 068,00</b>	<b>63 744 068,00</b>	<b>9 202 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>20 000,00</b>
	15095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Utworzenie innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli	20 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 910 000,00</b>
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
			Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli	1 910 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 916 572,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 110 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w cią"	3 110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 750 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego - budowa odcinka Oty	2 675 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania "Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli"	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 493 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 563 572,00
			Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap III	5 245 972,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	2 617 293,00
			Przebudowa chodników w ciągu ul. Rydla, Grottgera, Kossaka i Gimnazjalna w Nowej Soli	1 000,00
			Przebudowa drogi dodatkowej DD7 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 315 w Nowej Soli	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Nowszej w Nowej Soli	50 307,00
			Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia w ciągu ul. Paderewskiego w Nowej Soli	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Komendantów, Sobieskiego, Grunwaldzka, Wiejska, Orkana, Botaniczna, Zygmunta Starego w Nowej Soli	86 580,00
			Przebudowa dróg na terenie byłych zakładów Odra w Nowej Soli	2 082 733,00
			Przebudowa łącznika Długosza i Chopina w Nowej Soli	50 000,00
			Przebudowa ul. Młynarskiej w Nowej Soli	50 000,00
			Przebudowa ulic Lipowa, Cicha, Składowa w Nowej Soli	57 687,00

		Przebudowa ulic: Chełmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza w Nowej Soli	32 000,00
		Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli	80 000,00
		Przebudowa ulicy Działkowców oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do ogródków działkowych w Nowej Soli	160 000,00
		Przebudowa/rozbudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana oraz budowa drogi pub	6 090 000,00
		Rozbudowa ul. Długiej i ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli	80 000,00
		Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli	150 000,00
		Rozbudowa/przebudowa drogi - sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli	1 500 000,00
		Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu Lubuskiego Trójmiasta. Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska Polskiego i przejścia pieszo-rowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ulicy 1 Maja w Nowej Soli	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00
		Przebudowa/rozbudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana oraz budowa drogi pub	6 930 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 503 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	1 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Góreckiego w Nowej Soli	1 000,00
		Budowa dróg wewnętrznych w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli	1 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia - sięgacz ul. Wrocławska	1 500 000,00
60041		Infrastruktura portowa	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Pogłębienie Kanału Portowego w Nowej Soli - dokumentacja projektowa	60 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 699 676,18</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 699 676,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwita na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 193,00
		RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	1 334 193,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 333,00
		RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	1 963 333,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 150,18
		Zniesienie współwłasności statku Laguna	392 150,18
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 983 444,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 821 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 760,00
		Budowa garaży przy ul. Topolowej w Nowej Soli	2 100 000,00

		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	138 254,00
		Rewitalizacja dzielnicy portowej w Nowej Soli - etap III	1 358 506,00
		Rozbudowa noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wykup gruntów	200 000,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	161 684,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 684,00
		Budowa budynku wielorodzinnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Lubuskie Trójmiasto	161 684,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>
	71035	Cmentarze	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Remont kaplicy i obiektów towarzyszących na cmentarzu komunalnym przy ul. Wandy w Nowej Soli	200 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>439 519,82</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,82
		Zakup kserokopiarek sieciowych laserowych	55 000,82
	75095	Pozostała działalność	384 519,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 519,00
		"Cyfrowa Gmina" - grant nr 3895/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	384 519,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli	45 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu urządzenia do badania i konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla KP PSP w Nowej Soli	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja i zakup kamer monitoringu miejskiego	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 106 005,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 202 301,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 301,00
		Inspektor nadzoru architekt w Szkole Podstawowej Nr 3	16 000,00
		Malowanie korytarzy na 2 piętrze i przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	93 283,00
		Modernizacja dachu w Szkole podstawowej Nr 3 - Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i ociepleniem dachu II ETAP	920 000,00
		Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli	100 000,00
		Remont hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	73 018,00
	80104	Przedszkola	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przedszkole Nr 7 z OI budynek "A" - Remont drugiej części pokrycia dachowego	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Przedszkole Nr 1 - zakup kuchni czteropalnikowej: trzon kuchenny	25 000,00

		Przedszkole Nr 6 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	25 000,00
		Przedszkole Nr 7 z OI - zakup patelni elektrycznej - sala doświadczenia świata	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	541 704,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 659,00
		Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL	434 659,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 045,00
		Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL	107 045,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Jaracza 1 na Miejskie Centrum Wsparcia	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli	17 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Żłobku Miejskim w Nowej Soli	35 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 007 856,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		Zakup ładowacza czołowego do ciągnika Zetor	35 000,00
		Zakup wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 004 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 904 000,00
		Rozbiórka budynku byłej przychodni lekarskiej Ars Medica	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu dz. nr 703/5 przy ul. Słonecznikowej w m. Nowa Sól	237 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli	3 884 000,00
		Zagospodarowanie terenu z budowa linii oświetlenia w obrębie parku zdrowia przy ul. Mickiewicza w m. Nowa Sól	2 463 000,00
		Zagospodarowanie terenu z budową linii oświetlenia w obrębie Parku Odry w m. Nowa Sól	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 118 856,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 428,00
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej w mieście poprzez wymianę źródeł ciepła w budynka mieszkalnych - Etap I	934 428,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 428,00
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej w mieście poprzez wymianę źródeł ciepła w budynka mieszkalnych - Etap I	934 428,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00

		Miejski Program wsparcia pn. "Żegnamy Kopciuchy" - dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Dokumentacje projektowe z zakresu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Nowa Sól	100 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Nowa Sól	400 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 223 995,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 088 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 048 695,00
		Park Krasnala 2 "Górka Pana Jurka"	120 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego	200 000,00
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA"	7 728 695,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup samobieżnego urządzenia myjąco-szorującego do hali widowiskowo-sportowej	40 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	135 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00
		Wymiana nawierzchni sportowej poliuretanowej na boisku Orlik	135 300,00
<b>Razem:</b>			<b>63 744 068,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>44 000 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>7 750 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 750 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia .....2022 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 729,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 729,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		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	7 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180,00</b>
	85195		Pozostała działalność	180,00
		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	180,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680 736,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	673 736,00
		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	673 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 783 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 581 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 581 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 597 245,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia..... 2022 roku.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 729,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180,00</b>
	85195		Pozostała działalność	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680 736,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	673 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 783 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 581 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 793 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 892,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00
<b>Razem:</b>			17 597 245,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 434 152,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 434 152,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 934 152,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 161,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>172 161,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 161,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 806 313,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 434 152,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 434 152,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434 152,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 161,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>172 161,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 161,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 806 313,00</b>

**Dochody i wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych  
z przeciwdziałaniem COVID-19**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 930 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>6 930 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 930 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 390 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>6 390 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 390 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 390 000,00</b>

**Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>160 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>160 000,00</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto**

<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>przedmiotowa</b>	<b>podmiotowa</b>	<b>celowa</b>
1	600	60013	6309	0,00	0,00	3 110 000,00
2	600	60014	6300	0,00	0,00	2 750 000,00
3	750	75020	2710	0,00	0,00	62 115,00
4	851	85154	2710	0,00	0,00	60 000,00
5	921	92109	2480	0,00	3 053 445,00	0,00
6	921	92116	2480	0,00	2 527 498,00	0,00
7	921	92118	2480	0,00	1 369 305,00	0,00
8	921	92195	2710	0,00	0,00	20 000,00
9	926	92601	2710	0,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>12 982 363,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6 950 248,00</b>	<b>6 032 115,00</b>

<b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>przedmiotowa</b>	<b>podmiotowa</b>	<b>celowa</b>
1	801	80101	2540	0,00	834 557,00	0,00
2	801	80104	2540	0,00	4 218 480,00	0,00
3	801	80149	2540	0,00	1 250 238,00	0,00
4	801	80150	2540	0,00	301 509,00	0,00
5	851	85153	2360	0,00	0,00	30 000,00
6	851	85154	2360	0,00	0,00	205 000,00
7	852	85203	2360	0,00	0,00	575 540,00
8	852	85228	2360	0,00	0,00	2 466 000,00
9	852	85295	2360	0,00	0,00	200 000,00
10	854	85404	2540	0,00	204 240,00	0,00
11	900	90004	6230	0,00	0,00	100 000,00
12	900	90005	6230	0,00	0,00	250 000,00
13	921	92105	2360	0,00	0,00	210 000,00
14	921	92120	2720	0,00	0,00	220 000,00
15	926	92605	2360	0,00	0,00	1 400 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>12 465 564,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6 809 024,00</b>	<b>5 656 540,00</b>

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**



## I. DOCHODY

Dochody na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 216 557 072 zł w tym dochody bieżące w kwocie 175 163 004zł co stanowi 80,89% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 41 394 068zł co stanowi 19,11% dochodów.

Dochody bieżące z punktu widzenia źródeł zostały zaplanowane w następujący sposób:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30 073 317zł, co stanowi 17,17% dochodów bieżących ogółem;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 953 833zł, co stanowi 1,69% dochodów bieżących ogółem;
- z subwencji ogólnej w kwocie 34 796 126zł, co stanowi 19,86% dochodów bieżących ogółem;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 25 826 986zł, co stanowi 14,74% dochodów bieżących ogółem;
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 81 512 742zł, co stanowi 46,54% dochodów bieżących ogółem.

2. Dochody majątkowe z punktu widzenia źródeł zostały zaplanowane w następujący sposób:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 24 098 155zł, co stanowi 58,22% dochodów majątkowych ogółem;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 15 795 913zł, co stanowi 38,16% dochodów majątkowych ogółem;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 500 000zł, co stanowi 3,62% dochodów majątkowych ogółem.

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustalony został przez Ministerstwo Finansów.

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę wymiar na rok 2022 oraz planowaną podwyżkę w wysokości około 17%. Założono również wpływy z zaległości.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały na podstawie otrzymanych informacji, zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej.

Subwencję ogólną dla gminy przyjęto do budżetu zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano na podstawie planowanych realnych możliwości uzyskania ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz wykupu lokali.

Szczegółową analizę planowanych na 2023 rok dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

<b>DOCHODY</b>				Kwota
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>
		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 /Gminie w rozliczeniu z nadleśnictwami na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie przypada czynsz odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych/	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 456 883,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 060 752,00</b>
		0830	Wpływy z usług /Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Nowa Sól-Miasto/	1 626 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Dotacja z gmin należących do Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego NOF z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji miejskiej w tym: Gmina Kolsko-149.004,00zł; Gmina Koźuchów-941.938,00zł; Gmina Nowa Sól-408.734,00zł; Gmina Otyń-314.916,00zł; Gmina Siedlisko-119.560,00zł/	1 934 152,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Dotacja z Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie usług komunikacji miejskiej/.	500 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 966 131,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /Przebudowa dróg na terenie byłych zakładów Odra w Nowej Soli -937 729,00/ Budowa drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego-784 499,00/ Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap III - 3 313 903,00/	5 036 131,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Przebudowa/rozbudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana wraz z odwodnieniem i oświetleniem/	6 930 000,00

<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>		<b>400 000,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	400 000,00
	/Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych znajdujących się na strefach płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłaty SPP/		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000,00
	/Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na parkingu przy ul. Królowej Jadwigi/		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 670 695,00</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>10 000,00</b>
	Wpływy z usług	0830	2 000,00
	/Wpływy z usług przewodnickich świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Korzeniowskiego/		
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 000,00
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 660 695,00</b>
	Wpływy z usług	0830	180 000,00
	/Wpływy z biletów za kursy wycieczkowe statkiem, z usług czarterowania statku oraz wpływy z usług gastronomicznych świadczonych na statku podczas rejsów wycieczkowych/		
	Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	1 292 919,00
	/RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarza terenów pofabrycznych w Nowej Soli/		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209	167 776,00
	/RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarza terenów pofabrycznych w Nowej Soli/		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>35 133 980,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>28 223 980,00</b>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	148 825,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	550 000,00
	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	0750	927 000,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 068 155,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
		Środki z grantu uzyskanego w konkursie "Nasz Zabytek" z Fundacji MOST the MOST/	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 910 000,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	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	6 720 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>300 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
		/Wpływy z usług w zakresie wykupu miejsc na cmentarzu oraz opłaty za administrowanie/	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 783 633,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 842,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 729,00
		/Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminie, w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste)-dotyczy tylko I kwartału 2023r./	
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,00
		/Wpływy stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach realizowanych z budżetu państwa, m. in. z tytułu udzielenia informacji adresowej z zakresu ewidencji ludności/	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 657 791,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 304 791,00
		/Zwrot Vat/	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 600,00</b>
	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 /Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	7 600,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000,00</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>105 000,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>88 216 109,00</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>37 311 113,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości /Przyjęto wymiar na 2022 rok, planowany wzrost stawek podatku na 2023 rok o 17% oraz wpływ około 50% zaległości/	36 958 502,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 611,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 397 846,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości /Przyjęto wymiar na 2022 rok, planowany wzrost stawek podatku na 2023 rok o 17% oraz wpływ zaległości/	12 960 846,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 380 000,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 027 150,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /Przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo/	30 073 317,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /Przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo/	2 953 833,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 426 676,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 543 278,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 543 278,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 865 868,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 865 868,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>630 550,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek /Gmina-300.000,00/ /Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliana Tuwima-300,00/ /Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego-250,00/ /Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o.-330 000,00/	630 550,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>386 980,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 980,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 928 879,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>207 010,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki-23 960,00/ /Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej-56 000,00/ /Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliana Tuwima-65 000,00/ /Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego-1 000,00/ /Szkoła Podstawowa nr 6- 32 050,00/ /Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka-28 000,00/	206 010,00
	0830	Wpływy z usług	800,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 215 088,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	362 347,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 704 503,00
	0830	Wpływy z usług	66 032,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /Zakodowane przedszkolaki - dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat z publicznych przedszkoli w Nowej Soli/	55 960,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /Szacowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych/	1 626 246,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>506 781,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL/	72 122,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL/	434 659,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>180,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>180,00</b>
			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 /Dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym - zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej/		180,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>4 985 368,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>868 373,00</b>
			0830	Wpływy z usług /Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej/		194 637,00
			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 /Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy/		673 736,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				<b>147 100,00</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /Zwrot nienależnie pobranych zasiłków i składek przez świadczeniobiorców/		100,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe/		147 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>241 100,00</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym MOPS oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny/		241 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>1 000,00</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00



<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>				<b>1 775 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób oraz ich rodzin/			1 725 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>433 707,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			134 407,00
	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 /Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/			7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/			292 300,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>578 361,00</b>
	0830	Wpływy z usług /Dochoy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gwarantowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/			578 361,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>656 500,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w opiece społecznej, w tym na realizację rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole"/			656 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>284 227,00</b>
	0830	Wpływy z usług /Wpływy z tytułu odpłatności w Dziennym Domu Seniora/			188 427,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /Środki z Funduszu Norweskiego na realizację zadania "Nowa Sól-na społecznej falli"/			95 800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>112 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>112 000,00</b>

2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /Szacowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadania-pomoc materialna dla uczniów/	112 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 655 780,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>50 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 810 660,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych/	16 581 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /Wpływy stanowiące 40% udziałów Miasta w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa/	179 660,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>202 000,00</b>
	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 /Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne/	202 000,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>593 120,00</b>
	0830	Wpływy z usług /Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim i odpłatność za wyżywienie/	593 120,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 324 428,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Dotacja z Powiatu Nowosolskiego na utrzymanie terenów zielonych/	200 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>934 428,00</b>
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	934 428,00

			/Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej w mieście poprzez wymianę źródeł ciepła w budynku mieszkalnych - Etap I/	
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>160 000,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	160 000,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 030 000,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 030 000,00
			/Sprzedaż węgla- 3 000 000,00/	
			/Wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich-30 000,00/	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 161,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>172 161,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 161,00
			/Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowosolskiego na realizację zadań biblioteki publicznej/	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 277 600,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 117 600,00</b>
		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	87 600,00
			/Wynajem pomieszczeń hali sportowych, parku linowego, terenu i Sali zabaw/	
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00
			/Usługi hotelarskie, usługi sprzętem mechanicznym, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, wypożyczanie i montaż sceny estradowej podmotom gospodarczym i osobom prywatnym, wypożyczanie sprzętu rekreacyjno-sportowego/	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>
		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	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>216 557 072,00</b>

## II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 252 807 072zł w tym:

Wydatki bieżące na łączną kwotę 189 063 004zł, co stanowi 74,79% wydatków w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 143 989 438zł w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 804 173zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 185 265zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 19 237 927zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 508 499zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 1 327 140zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 3 000 000zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2022 z uwzględnieniem uzasadnionego planowanego wzrostu kosztów.

Dużym obciążeniem budżetu na rok 2023 jest realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych. Nowopowstałe obiekty sportowo-rekreacyjne generują duże koszty zwłaszcza w zakresie energii. W związku z powyższym nie ma możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 63 744 068zł, co stanowi 25,21% ogółu wydatków w tym w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- w kwocie 9 202 605zł.

Przy konstrukcji budżetu na rok 2023 przyjęto plan gwarantujący finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych.

Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2023 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sól-Miasto.

Realizację nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które są podpisane umowy, a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji wraz z kosztami obsługi.

Szczegółową analizę planowanych na 2023 rok wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe tabele.

WYDATKI BIEŻĄCE			Kwota
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 000,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	<b>1 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 110 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> Zakup materiałów związanych z organizacją i promocją systemu komunikacji miejskiej na terenie Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego, usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego, usługi kontroli i sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej.	<b>6 995 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym: zlecenia na wykonanie m. in. projektów zmian organizacji ruchu, zakup materiałów z tytułu bieżącego utrzymania dróg, opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej w celu funkcjonowania przepompowni wód deszczowych na terenie miasta oraz funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg gminnych, umowy na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie wymiany i naprawy znaków drogowych, malowania pasów i muld, równania dróg gruntowych, wypompowywania wody deszczowej z ulic, opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego przy budowie dróg oraz opłaty z tytułu pozostawania w gruncie kolejowym linii kablowej oświetleniowej oraz kanalizacji i sieci wodociągowej, opłaty środowiskowe.	<b>1 065 000,00</b>
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b> Opłata za usługę rozliczenia rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pośrednictwem systemów Mo-Bilet oraz Mpay, obsługę systemu monitorującego i zarządzającego parkomatami Optima, naprawę parkomatów oraz opłaty za zakup części i papieru.	<b>50 000,00</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 123 731,00</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b> Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Korzeniowskiego, w tym: zakup materiałów związanych z organizacją imprez turystycznych, materiałów biurowych, środków czystości, usług graficznych, pligraficznych, reklamowych, fotograficznych, informatyczno-biurowych, pocztowych, obsługa techniczna oraz medyczna organizowanych imprez.	<b>576 286,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> Wydatki przeznaczone na koszty rejsów wycieczkowych statkiem pasażerskim Laguna dla turystów i mieszkańców, w tym: wynagrodzenia dla marynarzy, ubezpieczenie mienia, opłaty za udostępnienie nabrzeża, śluzowanie, wydruk folderów, obsługa biletów, zakup energii elektrycznej dla statku, środków czystości, materiałów biurowych.	<b>547 445,00</b>

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 566 300,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 326 300,00</b>
	Wydatki niezbędne przy gospodarowaniu mieniem komunalnym , wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków oraz targowiska miejskiego.		
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>7 240 000,00</b>
	Wydatki związane z miejską gospodarką zasobem mieszkaniowym gminy, którą realizuje i zarządza Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o.		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>446 900,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>238 900,00</b>
	Opracowanie i przygotowanie materiałów formalno-prawnych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanie Gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych, środki na działalność bieżącą (mapy, zamieszczanie ogłoszeń, dokumentacja fotograficzna), opinie MKUA.		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>208 000,00</b>
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy, w tym: zakup sprzętu do domu pogrzebowego oraz materiałów sanitarnych do toalety publicznej, zużycie wody i energii, bieżące remonty ogrodzenia, domu pogrzebowego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, aktualizacja bazy danych osób pochowanych, cięcie pielęgnacyjne drzew, podatek od nieruchomości za cmentarz w Otyniu.		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 743 450,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 051 078,00</b>
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej, wydatki własne i zlecone realizowane przez Wydział Społeczno-Administracyjny i Urząd Stanu Cywilnego.		
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>62 115,00</b>
	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków na rok 2023, który przejął część zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie powiatu nowosolskiego.		
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>430 000,00</b>
	Wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Miejskiej.		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>20 867 160,00</b>
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.		

	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> Wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez Wydział Programowania i Promocji oraz Wydział Organizacyjny.	<b>550 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Zakup materiałów w ramach realizacji Projektu "Cyfrowa Gmina" na kwotę 384.519,00 oraz wydatki na składki członkowskie (Związek Moast Polskich, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Europejski Związek Miast, Stowarzyszenie "Lubuskie Trójmiasto").	<b>783 097,00</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 600,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	<b>15 600,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 821 834,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b> Wpłata na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące, m. in. Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy KPP Policji pełniący na terenie miasta Nowa Sól.	<b>5 000,00</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b> Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli.	<b>20 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b> Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie OSP Ratownictwo Wodne.	<b>40 000,00</b>
	<b>75413</b>	<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b> Wydatki bieżące przeznaczone na koszty zużycia wody na cele ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta.	<b>3 000,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym wykonywanej corocznie konserwacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej i przeciwpowodziowym, zakup sprzętu na potrzeby łączności, syren elektronicznych oraz doposażenia magazynu OC.	<b>11 800,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b> Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.	<b>1 722 034,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wymiana elementów ściany przeciwpowodziowej.	<b>20 000,00</b>

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 000 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez gminę kredytów.	<b>3 000 000,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 400 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> W tym rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 527 000,00zł	<b>1 400 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>65 552 525,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> W mieście Nowa Sól funkcjonuje 6 szkół podstawowych: SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, SP nr 2 im. Marii Konopnickiej, Sp nr 3 im. Juliana Tuwima, Sp nr 5 im. Władysława Broniewskiego, Sp nr 6 i SP nr 8 im. Janusza Korczaka. W rozdziale 80101 zaplanowano środki na wydatki bieżące miejskich szkół podstawowych, realizację projektu pn. "Jeśli szkodziś środowisku, szkodziś sobie" oraz dotację z budżetu miasta dla niepublicznej szkoły podstawowej.	<b>34 450 793,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> W rozdziale 80104 zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z działalnością miejskich przedszkoli, realizację projektu pn. "Zakodowane przedszkolaki - dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat" oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli.	<b>22 448 340,00</b>
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b> Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.	<b>1 361 283,00</b>
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> Wydatki na zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół.	<b>10 000,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> Wydatki bieżące związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli szkół i placówek oświatowych.	<b>210 836,00</b>
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> Wydatki bieżące przedszkola na realizację zadania oraz dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	<b>2 332 393,00</b>
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 173 059,00</b>



		Wydatki bieżące szkół na realizację zadania, dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz realizacja przedsięwzięcia pt. "Dostępna Szkoła".	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością zadań oświatowych (m. in. Nagrody z Samorządowego Funduszu Nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze)	<b>1 565 821,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 284 320,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>154 140,00</b>
		Wydatki bieżące przeznaczane na wdrożenie programów polityki zdrowotnej przez Wydział Społeczny.	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>170 000,00</b>
		Wydatki bieżące w zakresie zwalczania narkomanii.	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>960 000,00</b>
		Wydatki bieżące w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 760.000,00 i lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 200.000,00zł	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>180,00</b>
		Koszty wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej.	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 028 634,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 350 000,00</b>
		Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Za pobyt w DPS opłatę wnosi mieszkaniec - nie więcej niż 70% swojego dochodu. Pozostałe koszty do pełnego kosztu odpłatności wnosi rodzina lub gmina kierująca osobą. Przyjęto szacunkowa kwotę na podstawie roku 2022.	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 474 552,00</b>
		Wydatki bieżące związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy.	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>147 100,00</b>
		Składki na ubezpieczenie społeczne.	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>945 063,00</b>
		Środki na wypłatę zasiłków i obsługę tego zadania.	
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>1 547 000,00</b>
		Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	

85216	<b>Zasiłki stałe</b> Środki na wypłatę obligatoryjnych zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.	<b>1 775 000,00</b>
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Wydatki na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	<b>4 359 990,00</b>
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Środki na sfinansowanie pomocy w formie usług opiekuńczych (pomoc w codziennych czynnościach w miejscu zamieszkania).	<b>2 466 000,00</b>
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> Wydatki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania.	<b>1 480 324,00</b>
85295	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki społecznej i ochrony zdrowia realizowanych przez organizację pożytku publicznego, świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne oraz na odpracowanie długu przez najemców komunalnych na rzecz gminy, wydatki na bieżącą działalność Wydziału Społecznego w Centrum Aktywności Społecznej.	<b>1 483 605,00</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>417 545,00</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące na pozostałe działania w zakresie polityki społecznej oraz realizacja zadania "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - Grant nr 1809/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.	<b>417 545,00</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>483 436,00</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> Wydatki bieżące na realizację zajęć z zakresu wczesnego rozwoju wspomaganie dziecka oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola.	<b>343 436,00</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> Środki na wypłatę świadczeń -pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów, których sytuacja materialna w rodzinie spełnia kryteria o ubieganie się o pomoc socjalną lub uległa pogorszeniu.	<b>140 000,00</b>
855	<b>Rodzina</b>	<b>21 851 772,00</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b> Zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.	<b>50 000,00</b>
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Środki na wypłatę świadczeń oraz obsługa tego zadania.	<b>16 631 000,00</b>

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> Wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę programu "Asysten Rodziny".	<b>290 162,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> Środki na dopłatę przez gminę kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.	<b>685 800,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> Środki na dopłatę przez gminę kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	<b>1 200 000,00</b>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> Środki na wypłatę świadczeń oraz obsługę tego zadania.	<b>202 000,00</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego.	<b>2 792 810,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 247 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla gminy Nowa Sól- Miasto pozwoleń wodnoprawnych.	<b>170 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> Zakup materiałów do remontów i konserwacji mienia komunalnego, paliwa do pojazdów, paliwa do kos i kosiarek, narzędzi do utrzymania czystości i porządku w mieście oraz prac na terenach zielonych, worków na nieczystości, soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg, koszy na odpady, usługi sprzętowe, konserwacji i przeglądów urządzeń i maszyn, wywozu i utylizacji nieczystości oraz bieżące utrzymanie ulic, chodników i placów.	<b>1 850 000,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Zakup kory, ziemi kompostowej, torfowej i ogrodowej, trawy, kwiatów, bylin, krzewów żywoptowych i ozdobnych, drzew do obsadzenia rabat, środków ochrony roślin, prace na drzewach i żywopłotach, dokonywanie nowych nasadzeń, opryski drzew, krzewów i roślin.	<b>1 475 000,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> Utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt.	<b>5 000,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia w mieście, zakup energii elektrycznej, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych.	<b>3 260 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> Wydatki związane z ochroną środowiska w ramach środków otrzymywanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	<b>160 000,00</b>

90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 327 000,00</b>
921	Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska oraz zakup węgla.		7 400 248,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>210 000,00</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom miasta czynnego udziału w alternatywnych spektaklach teatralnych, propagowania muzyki wśród młodzieży oraz innych zadań z zakresu kultury.	3 053 445,00
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Nowosolskiego Domu Kultury.	2 527 498,00
92116	<b>Biblioteki</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.	1 369 305,00
92118	<b>Muzea</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.	220 000,00
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	Dotacje celowe z budżetu gminy na prace remontowe i konserwatorskie budynków zabytkowych.	20 000,00
92195	<b>Pozostała działalność</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli.	13 568 709,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 433 577,00</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	Wydatki bieżące na działalność Pływalni Krytej Solan oraz Hali Widowiskowo-Sportowej oraz dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na bieżące funkcjonowanie hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk".	5 201 629,00
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.	1 400 000,00
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	Dotacje celowe z budżetu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i masowego sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Nowej Soli realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.	533 503,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>	Wydatki bieżące związane z działalnością Parku Fizyki.	189 063 004,00
	<b>Razem</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI MAJĄTKOWE	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
400			<i>Utworzenie innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli</i>	20 000,00
	40004		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 910 000,00
			<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	1 910 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
			<i>Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączzonego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli</i>	1 910 000,00
600			Transport i łączność	32 916 572,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 110 000,00
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 000,00
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 - etap III"</i>	3 110 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 750 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 750 000,00
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego - budowa odcinka Otyń - Niedoradz-Zielona Góra".</i>	2 675 000,00
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania "Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli"</i>	75 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 493 572,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 563 572,00
			<i>Przebudowa ulic: Chetmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza w Nowej Soli</i>	32 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Działkowców oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do ogródków działkowych w Nowej Soli</i>	160 000,00
			<i>Przebudowa łącznika Długosza i Chopina w Nowej Soli</i>	50 000,00

	Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli	80 000,00
	Rozbudowa ul. Długiej i ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli	80 000,00
	Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia w ciągu ul. Paderewskiego w Nowej Soli	50 000,00
	Przebudowa drogi dodatkowej DD7 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 315 w Nowej Soli	30 000,00
	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Kombatantów, Sobieskiego, Grunwaldzka, Wiejska, Orkana, Botaniczna, Zygmunta Starego w Nowej Soli	86 580,00
	Przebudowa chodników w ciągu ul. Rydla, Grottera, Kossaka i Gimnazjalna w Nowej Soli	1 000,00
	Przebudowa dróg na terenie byłych zakładów Odra w Nowej Soli	2 082 733,00
	Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli	150 000,00
	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	2 617 293,00
	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu Lubuskiego Trójmiasta. Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska Polskiego i przejścia pieszo-rowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ulicy Wojska Polskiego i przejścia pieszo-rowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. 1 Maja	150 000,00
	Przebudowa/rozbudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa , Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana oraz budowa drogi publicznej na dz. Nr 1052 i 383 w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	6 090 000,00
	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap III	5 245 972,00
	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Nowszej w Nowej Soli	50 307,00
	Przebudowa ulic Lipowa, Cicha, Składowa w Nowej Soli	57 687,00
	Przebudowa ul. Młynarskiej w Nowej Soli	50 000,00
	Rozbudowa/przebudowa drogi - sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli	1 500 000,00
<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>6 930 000,00</b>
	Przebudowa/rozbudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa , Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana oraz budowa drogi publicznej na dz. Nr 1052 i 383 w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	6 930 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 503 000,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 503 000,00</b>
	Budowa drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	1 000,00

		Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Góreckiego w Nowej Soli	1 000,00
		Budowa dróg wewnętrznych w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli	1 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia - sięgacz ul. Wrocławska	1 500 000,00
<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>
		Pogłębienie Kanatu Portowego w Nowej Soli - dokumentacja projektowa	60 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 699 676,18</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 699 676,18</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
		RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej wili A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	10 000,00
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 334 193,00</b>
		RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	1 334 193,00
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 963 333,00</b>
		RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	1 963 333,00
	<b>6150</b>	<b>Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>392 150,18</b>
		Zniesienie współwłasności statku Laguna	392 150,18
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 983 444,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 821 760,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 621 760,00</b>
		Rozbudowa noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni	25 000,00
		Budowa garaży przy ul. Topolowej w Nowej Soli	2 100 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	138 254,00
		Rewitalizacja dzielnicy portowej w Nowej Soli - etap III	1 358 506,00
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>
		Wykup gruntów	200 000,00
	<b>70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>161 684,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>161 684,00</b>

			Budowa budynku wielorodzinnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Lubuskie Trójmiasto	161 684,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont kaplicy i obiektów towarzyszących na cmentarzu komunalnym przy ul. Wandy w Nowej Soli	200 000,00
750			Administracja publiczna	439 519,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,82
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,82
			Zakup kserokopiarek sieciowych laserowych	55 000,82
	75095		Pozostała działalność	384 519,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 519,00
			"Cyfrowa Gmina" - grant nr 3895/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	384 519,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji	45 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu urządzenia do badania i konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja i zakup kamer monitoringu miejskiego	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 106 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 202 301,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 301,00
			Remont hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	73 018,00



		Malowanie korytarzy na 2 piętrze i przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	93 283,00
		Modernizacja dachu w Szkole podstawowej Nr 3 - Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i ociepleniem dachu II ETAP	920 000,00
		Inspektor nadzoru architekt w Szkole Podstawowej Nr 3	16 000,00
		Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli	100 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>362 000,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>
		Przedszkole Nr 7 z Ol budynku "A" - Remont drugiej części pokrycia dachowego	300 000,00
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>62 000,00</b>
		Przedszkole Nr 1 - zakup kuchni czteropalinowej: trzon kuchenny	25 000,00
		Przedszkole Nr 6 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	25 000,00
		Przedszkole Nr 7 z Ol - zakup patelni elektrycznej - sala doświadczenia świata	12 000,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>541 704,00</b>
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>434 659,00</b>
		Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL	434 659,00
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>107 045,00</b>
		Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL	107 045,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>
		Przebudowa budynku przy ul. Jaracza 1 na Miejskie Centrum Wsparcia	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 000,00</b>
		Zakup centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli	17 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>35 000,00</b>
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Żłobku Miejskim w Nowej Soli	35 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 007 856,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		Zakup ładowacza czolowego do ciągnika Zetor	35 000,00
		Zakup wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 004 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 904 000,00
		Zagospodarowanie terenu z budową linii oświetlenia w obrębie Parku Odry w m. Nowa Sól	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu z budowa linii oświetlenia w obrębie parku zdrowia przy ul. Mickiewicza w m. Nowa Sól	2 463 000,00
		Zagospodarowanie terenu dz. nr 703/5 przy ul. Słonecznikowej w m. Nowa Sól	237 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli	3 884 000,00
		Rozbiórka budynku byłej przychodni lekarskiej Ars Medica	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 118 856,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 428,00
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej w mieście poprzez wymianę źródeł ciepła w budynka mieszkalnych - Etap I	934 428,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 428,00
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej w mieście poprzez wymianę źródeł ciepła w budynka mieszkalnych - Etap I	934 428,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		Miejski Program wsparcia pn. "Żegnamy Kopciuchy" - dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Nowa Sól	400 000,00

		Dokumentacje projektowe z zakresu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Nowa Sól	100 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 223 995,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 088 695,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 048 695,00</b>
		Przebudowa stadionu miejskiego	200 000,00
		Park Krasnala 2 "Górka Pana Jurka"	120 000,00
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA"	7 728 695,00
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>
		Zakup samobieżnego urządzenia myjąco-szorującego do hali widowiskowo-sportowej	40 000,00
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>135 300,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>135 300,00</b>
		Wymiana nawierzchni sportowej poliuretanowej na boisku Orlik	135 300,00
		<b>Razem</b>	<b>63 744 068,00</b>

### III. PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Gminy Nowa Sól- Miasto na 2023 rok przy prognozowanych dochodach budżetowych w wysokości 216 557 072 zł oraz planowanych wydatkach budżetowych w wysokości 252 807 072 zł zamyka się planowanym deficytem budżetu w wysokości 36 250 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i ze sprzedaży papierów wartościowych.

W budżecie na 2023 rok planuje się przychody w wysokości 44 000 000 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 000 000zł oraz przychody ze sprzedaży papierów wartościowych kwocie 30 000 000zł.

Rozchody planuje się ogółem na kwotę 7 750 000 zł przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 1 750 000zł i wykup obligacji w kwocie 6 000 000zł.

Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 13 900 000zł i stanowi tzw. ujemny deficyt operacyjny budżetu, który będzie pokryty wolnymi środkami.

Zadłużenie gminy ogółem na koniec 2023 roku ustalono na poziomie 79 250 000zł (w tym planowana emisja papierów wartościowych w kwocie 30 000 000zł).

Łączna spłata planowanych zobowiązań gminy Nowa Sól-Miasto w 2023 roku nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.