



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.12.2024 r.

Poz. 5615

UCHWAŁA NR XI/108/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).

Rada Miejska w Łebie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej wysokości

54.315.950,00 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 39.677.730,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 14.638.220,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości

64.277.456,00 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 41.213.348,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 23.064.108,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 2a (wydatki majątkowe) do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości

9.961.506,00 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) wolnych środków | 4 000 000,00 zł |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych | 5 961.506,00 zł |

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta w wysokości

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 11.311.506,00 zł |
|--------------|------------------|

2) rozchody 1 350 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie

205 000,00 zł

z tego:

1) ogólną 80 000,00 zł
2) celową - zarządzanie kryzysowe 125 000,00 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 734 139,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 (dotacje) i 5 (wydatki) do uchwały.
- 2) Dochody w wysokości **500 000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **150 518,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Dotacje podmiotowe z budżetu miasta w wysokości **1 255 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 4) Dotacje celowe z budżetu miasta w wysokości **1 152 518,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 5) Dochody budżetu miasta z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **715 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **780 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 6) Dochody w wysokości **1.017.248,00 zł** oraz wydatki w wysokości **1.119.680,00 zł** na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 7) Dochody związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **782 000,00 zł**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **100 000,- zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **882 000,00 zł**, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł**.
- 8) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **276,00 zł**.
- 9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 020 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **3 964 597,00 zł**.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łeby do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- § 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.
- § 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łebie

Krzysztof Budaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/108/2024
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 424 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 424 044,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 563 044,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 002 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 906 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		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	2 200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 000,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
750			Administracja publiczna	549 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 538,00
		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	129 515,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 827,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 648,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 179,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	65 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 240 815,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 932 370,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	370,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49 000,00
	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	7 427 530,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 040 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 302 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	782 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 318 515,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 171 532,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 983,00
758		Różne rozliczenia	12 500 365,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 970 365,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	508 444,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 461 921,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	30 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	479 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 910,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 910,00
	80104		Przedszkola	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 768,00
		0830	Wpływy z usług	138 768,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	320 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
852			Pomoc społeczna	886 634,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	257 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 010,00

	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	13 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	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	60 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
85295		Pozostała działalność	8 624,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855		Rodzina	1 531 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00
	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	20 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 587 928,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	715 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	680 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 928,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852 928,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 421,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	727 421,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 721,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 700,00
Razem:				54 315 950,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/108/2024
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 276,00	5 276,00	5 276,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		zbyty rolnicze	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu, uprawnionego	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01090		Pozostałe działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaprzęgnięcie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00	0,00
		40001	Dostarczanie ciepła	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 021 220,00	1 696 762,00	1 670 762,00	0,00	1 670 762,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 458,00	6 325 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazania grun na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	2 762,00	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	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90016	Drogi publiczne gminne	6 990 110,00	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 110,00	6 112 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		8650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 112 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 110,00	6 112 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 830,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 830,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60019	Platno parkowanie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostałe działalność	147 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 518,00	147 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 518,00	70 518,00	0,00	0,00	0,00
630			Taryfikator	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	63005		Pozostałe działalności	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 781 902,00	1 192 162,00	1 192 162,00	0,00	1 192 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 740,00	2 049 000,00	0,00	540 740,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 070 162,00	1 021 162,00	1 021 162,00	0,00	1 021 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	
		4690	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	311 162,00	311 162,00	311 162,00	0,00	311 162,00	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	Kary, odszkodowania i przyniesione na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	
	70021		Spółeczne i ngatyw mieszaniowe	540 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 740,00	0,00	0,00	540 740,00	0,00	
		8010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	540 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 740,00	0,00	0,00	540 740,00	0,00	
710			Dotatkność uslugowa	234 770,00	234 770,00	234 770,00	0,00	234 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania porzadzennego	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
	71036		Owentarże	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71096		Pozostałe działalność	19 270,00	19 270,00	19 270,00	0,00	19 270,00	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:																				
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4420	Podróża służbowe zagranicze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne szkolenia i szkolenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty profesjonalne sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot z budżetu państwa	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 648,00	228 648,00	228 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 030,00	77 030,00	77 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	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	
		75096	Pozostałe działalności	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 250,00	914 500,00	829 500,00	500 500,00	329 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75404	Komenda wojewódzka Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronicze strażne pożarne	388 750,00	358 000,00	278 000,00	90 000,00	188 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup emergi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cyfrowa	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75416		Straz gminna (miejzka)	408 500,00	408 500,00	408 500,00	410 500,00	51 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu służbowego - kredyty i pożyczki	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zastawnych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75610		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 617 546,00	10 453 546,00	9 698 232,00	7 730 057,00	1 868 175,00	969 000,00	290 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 000,00	8 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skolpy podstawowe	15 402 093,00	7 238 093,00	7 031 848,00	6 890 022,00	1 231 823,00	0,00	209 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 000,00	8 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 248,00	198 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Wydatki dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 630,00	1 271 630,00	1 271 630,00	1 271 630,00	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 wynagrodzenia roczne	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 902,00	825 902,00	825 902,00	825 902,00	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	88 312,00	88 312,00	88 312,00	88 312,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	104 008,00	104 008,00	104 008,00	0,00	104 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 814,00	101 814,00	101 814,00	0,00	101 814,00	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 administracyjnych	5 284,00	5 284,00	5 284,00	0,00	5 284,00	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	164 704,00	164 704,00	164 704,00	0,00	164 704,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 193,00	196 193,00	196 193,00	0,00	196 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatki od nieruchomości	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	700,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 269 078,00	3 269 078,00	3 269 078,00	3 269 078,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 200,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek porzeczono z Rozdziału Funduszu Polski Las. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Odciążenie przedmiotowe w szkołach podstawowych	552 732,00	552 732,00	534 901,00	504 661,00	30 340,00	0,00	17 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 831,00	17 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 854,00	125 854,00	125 854,00	125 854,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	75 184,00	75 184,00	75 184,00	75 184,00	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	9 035,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 340,00	25 340,00	25 340,00	0,00	25 340,00	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	267 188,00	267 188,00	267 188,00	267 188,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	560 000,00	560 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	535 000,00	0,00	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	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	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	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	0,00
		80107	Swietlice szkolne	266 855,00	266 855,00	252 667,00	237 710,00	14 957,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 188,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 473,00	36 473,00	36 473,00	36 473,00	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	2 700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 637,00	183 637,00	183 637,00	183 637,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	180 550,00	180 550,00	150 000,00	0,00	150 000,00	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	35 627,00	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	33 627,00	33 627,00	33 627,00	0,00	33 627,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Składowki szkolne i przedszkolne	499 095,00	499 095,00	499 095,00	255 046,00	243 999,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 078,00	198 078,00	198 078,00	198 078,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 645,00	36 645,00	36 645,00	36 645,00	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	5 223,00	5 223,00	5 223,00	5 223,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	190 846,00	190 846,00	190 846,00	0,00	190 846,00	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 emergi	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813,00	8 813,00	8 813,00	0,00	8 813,00	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 344,00	150 344,00	143 652,00	137 673,00	5 979,00	0,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki roczowe realizowane do wynagrodzeń	6 692,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,00	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	21 130,00	21 130,00	21 130,00	21 130,00	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:																				
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 743,00	106 743,00	106 743,00	106 743,00	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	875 518,00	875 518,00	830 713,00	794 245,00	36 468,00	0,00	44 805,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 805,00	44 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 805,00	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	114 931,00	114 931,00	114 931,00	114 931,00	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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 468,00	36 468,00	36 468,00	0,00	36 468,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 764,00	626 764,00	626 764,00	626 764,00	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	94 822,00	94 822,00	94 822,00	800,00	94 022,00	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 bezetatowe	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 022,00	89 022,00	89 022,00	0,00	89 022,00	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	
	861		Ochrona zdrowia	1 957 000,00	1 957 000,00	1 639 000,00	100 000,00	1 539 000,00	280 000,00	38 000,00	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	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85194		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	882 000,00	882 000,00	564 000,00	100 000,00	464 000,00	280 000,00	38 000,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań planowanych do realizacji stowarzyszeniem	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	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		
852			Pomoc społeczna	3 990 112,00	3 990 112,00	2 274 262,00	1 315 020,00	959 242,00	0,00	815 850,00	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	
	85202		Darowizmy społecznej	736 400,00	736 400,00	736 400,00	0,00	736 400,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	736 400,00	736 400,00	736 400,00	0,00	736 400,00	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	
	85216		Zasłki stałe	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	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	
	85219		Darowizmy społecznej	1 142 404,00	1 142 404,00	1 117 154,00	1 026 900,00	90 254,00	0,00	25 250,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	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	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 900,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 804,00	22 804,00	22 804,00	0,00	22 804,00	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	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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00	
	85228		Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 784,00	298 784,00	298 684,00	288 120,00	8 564,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 450,00	226 450,00	226 450,00	226 450,00	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	Dotacje wynagrodzenia roczne	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	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	31 110,00	31 110,00	31 110,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	7 254,00	7 254,00	7 254,00	0,00	7 254,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85296		Procedury opłacalności	79 024,00	79 024,00	79 024,00	0,00	79 024,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	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	63 274,00	63 274,00	63 274,00	0,00	63 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 724 026,00	1 724 026,00	270 026,00	200 800,00	69 226,00	0,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 958,00	1 583 958,00	130 558,00	117 400,00	13 158,00	0,00	1 453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
85504			Wspieranie rodziny	89 468,00	89 468,00	88 868,00	83 400,00	5 468,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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
		4700	Szacunki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85008	Różny zaębjca	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 873 819,00	7 984 159,00	7 972 159,00	220 000,00	7 752 159,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 660,00	1 889 660,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 964 597,00	3 964 597,00	3 964 597,00	220 000,00	3 744 597,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4940	Dotacje wynagrodzenia roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 734 597,00	3 734 597,00	3 734 597,00	0,00	3 734 597,00	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 PPP finansowane przez podmioty zarządzające	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Uczyszczenie miast i wsi	2 021 240,00	2 021 240,00	2 021 240,00	0,00	2 021 240,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979 240,00	1 979 240,00	1 979 240,00	0,00	1 979 240,00	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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	759 900,00	759 900,00	759 900,00	0,00	759 900,00	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

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4270 Zakup usług remontowych	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	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 105 089,00	1 829 267,00	909 267,00	0,00	909 267,00	720 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 822,00	3 275 822,00	584 002,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 350 089,00	1 109 267,00	909 267,00	0,00	909 267,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 822,00	3 240 822,00	584 002,00	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	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	894 267,00	894 267,00	894 267,00	0,00	894 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 820,00	1 656 820,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 401,00	496 401,00	496 401,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 601,00	87 601,00	87 601,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek porzezane ze środków z Rzeczowego Funduszu Polski Łađ. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
826			Kultura fizyczna	626 375,00	351 375,00	351 375,00	0,00	351 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	428 375,00	153 375,00	153 375,00	0,00	153 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 375,00	40 375,00	40 375,00	0,00	40 375,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50999		Pozostałe działalności	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	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	0,00
Wydanki ogółem:				64 277 456,00	41 213 348,00	35 801 184,00	16 412 992,00	19 388 192,00	1 602 000,00	3 028 164,00	200 000,00	0,00	582 000,00	23 064 108,00	22 523 368,00	919 680,00	546 740,00	0,00		

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XI/108/2024
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050-72	Przebudowa skrzyżowania ulic Sosnowej i Nadmorskiej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	80 000	80 000	80 000		A. B. C		Gmina Leba
2	600	60016	6050-29/70	Przebudowa ul. Teligi	3 796 895	2 752 000	1 029 980		A. B. C	1 722 020	Gmina Leba
3	600	60016	6050-10	Przebudowa ul. Nadmorskiej (od ul. Leśnej do ul. Sosnowej) dokumentacja projektowa	86 000	43 050	43 050		A. B. C		Gmina Leba
4	600	60016	6050-39/71	Budowa drogi ul. Kwiatkowskiego- I etap	6 099 138	1 450 000	608 976		A. B. C	841 024	Gmina Leba
5	600	60016	6050-45	Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego i Leśnej	5 841 334	177 060	177 060		A. B. C		Gmina Leba
6	600	60016	6050-11	Przebudowa ul. Dardowskiego – dokumentacja projektowa	80 000	80 000	80 000		A. B. C		Gmina Leba
7	600	60016	6050-15	Przebudowa ul. Kopemika – dokumentacja projektowa	104 000	104 000	104 000		A. B. C		Gmina Leba
8	600	60016	6050-36	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego – dokumentacja projektowa	126 000	126 000	126 000		A. B. C		Gmina Leba
9	600	60016	6050-13	Budowa drogi ul. Kwiatkowskiego etap II cz. 1	1 300 000	1 300 000	1 300 000		A. B. C		Gmina Leba
10	600	60017	6050-13	Budowa drogi do ogródków działkowych od Al. Św. Jakuba-dokumentacja projektowa	65 830	65 830	65 830		A. B. C		Gmina Leba
11	600	60095	6050-01	Przebudowa dwóch mostów pieszych na ul. Pocztowej nad kanałem Chelst-dokumentacja projektowa	80 000	77 000	77 000		A. B. C		Gmina Leba
12	600	60095	6300-00	Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku - udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska	70 518	70 518	70 518		A. B. C		Gmina Leba
13	630	63095	6050-03	Budowa promenady -plaża wschodnia (dokumentacja projektowa)	25 000	25 000	25 000		A. B. C		Gmina Leba
14	630	63095	6050-06	Budowa przystani kajakowej "Słowińska" w Lebie	44 000	44 000	44 000		A. B. C		Gmina Leba
15	630	63095	6050-07	Budowa przystani kajakowej na rzece Lebie-Studium Wykonalności	25 000	25 000	25 000		A. B. C		Gmina Leba
16	630	63095	6050-08	Pomorska turystyka konna- Studium Wykonalności	25 000	25 000	25 000		A. B. C		Gmina Leba
17	630	63095	6050-09	Pomorskie kąpieliska - Studium Wykonalności	25 000	25 000	25 000		A. B. C		Gmina Leba
18	630	63095	6050-05	Pylony z planem miasta 2 szt	54 000	54 000	54 000		A. B. C		Gmina Leba
19	700	70095	6050-07	Baza administracyjno sprzętowa przetwarzania odpadów, PSZOK	6 262 000	1 896 000	1 896 000		A. B. C		Gmina Leba
20	700	70095	6050-11	Zakup gruntu pod budynkiem dworca PKP	100 000	100 000	100 000		A. B. C		Gmina Leba
21	700	70095	6050-12	Zakup działki ul. Grunwaldzka, zielona	53 000	53 000	53 000		A. B. C		Gmina Leba
22	700	70021	6010-01	Objęcie udziałów w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego	6 132 740	540 740	540 740		A. B. C		Gmina Leba
23	750	75023	6057-53/6059-53	Zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz urządzeń zabezpieczenia zasilania dla Urzędu Miejskiego (generator, UPS) w ramach projektu „Ograniczenie ryzyka utraty informacji w infrastrukturze IT Urzędu Miasta Leby” Grant „Cyfrowy Samorząd”	305 678	305 678	45 851		A. B. C	31 179 228 648	Gmina Leba
24	754	75404	6170-01	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	10 000	10 000	10 000		A. B. C		Gmina Leba
25	754	75412	6050-03	Zakup quadów dla służb ratowniczych-Studium Wykonalności	30 750	30 750	30 750		A. B. C		Gmina Leba

26	926	92601	6050-07	System piłkochwyłów Orlik	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Gmina Leba
27	801	80101	6050-07/6370-57	Modernizacja Hali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej w Lebie	12 322 750	8 164 000	164 000	A. 8.000.000 B. C.	Gmina Leba
28	900	90001	6050-29	Zbiornik retencyjny przy ul. Łąkowej - dokumentacja projektowa	33 500	33 500	33 500	A. B. C.	Gmina Leba
29	900	90005	6230-01	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	680 000	680 000		A. B. 680.000 C.	Gmina Leba
30	900	90005	6230-00	Wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Gmina Leba
31	900	90015	6057-01/6059-01	Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych obszaru Partnerstwa Strefy Przybrzeżnej	40.422	30 000	10.422	A. B. C. 30 000	Gmina Leba
32	900	90015	6050-08/6370-58	Modernizacja nieenergooszczędnej istniejącego oświetlenia na terenie GM Leba - Polski Ład „Rozświetlamy Polskę”	1 066 160	1 066 160	213 232	A. 852 928 B. C.	Gmina Leba
33	900	90095	6060-04	Zakup iluminacji świetlnych	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Gmina Leba
34	921	92105	6050-13	"Miejsce pamięci w Lebie"	32 000	32 000	32 000	A. B. C.	Gmina Leba
35	921	92105	6050/6057/6059-14	Remont oraz wyposażenie Kina w Lebie	1 052 620	764 322	36 901	A. B. C. 727 421	Gmina Leba
36	921	92105	6050-12-6370-52	Budowa dojścia do plaży przy zejściu nr 13 wraz z zagospodarowaniem plaż oraz terenów przyplazowych	3 500 000	2 444 500	1 444 500	A. 1.000.000 B. C.	Gmina Leba
37	921	92120	6570-02	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zabytków dla jed. nierz. do sek. fin. publ.	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Gmina Leba
38	926	92601	6050-04	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Orlik - dokumentacja projektowa	120 000	120 000	120 000	A. B. C.	Gmina Leba
39	926	92601	6050-06	Elementy infrastruktury uzdrowskiej i rehabilitacyjnej w ramach Pomorskiej Strefy Uzdrawiskowej-projekt	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Gmina Leba
40	926	92601	6050-08	Elementy infrastruktury uzdrowskiej i rehabilitacyjnej w ramach Pomorskiej Strefy Uzdrawiskowej-Studium Wykonalności	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Gmina Leba
Ogółem					49 898 918	23 064 108	8 950 888	14 113 220	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z funduszy UE

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/108/2024
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		11 311 506,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2	950	5 350 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 961 506,00
	Rozchody ogółem:		1 350 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 350 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/108/2024
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2025 r. - Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 515,00
		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	129 515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	82 424,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		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	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	1 520 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00
		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	20 500,00
Razem:				1 734 139,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/108/2024
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2025 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
852			Pomoc społeczna	82 424,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	1 520 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 452 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
Razem:				1 734 139,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/108/2024
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych i gr

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dochody od jednostek sektora finansów publicznych:									
801	80104	0970	Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego	Gmina Wicko	180 000,00				
851	85121	2310	Realizacja zadania nocnej opieki zdrowotnej	Gmina Wicko	320 000,00				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:									
600	60004	2310	Realizacja zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Łeba	Gmina Wicko		25 000,00	25 000,00		
801	80104	4330	Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego	Gmina Wicko/Miasto Lębork		25 000,00	25 000,00		
600	60095	6300	wkład własny do zadania pn.Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku*	Gmina Nowa Wieś Lęborska		70 518,00		70 518,00	
801	80113	2310	zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	Gmina Wicko		30 000,00	30 000,00		
Ogółem					500 000,00	150 518,00	80 000,00	70 518,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/108/2024
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Łeby w 2025 r.

w złotych i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Łebie	535 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Łebie	720 000,00
Ogółem					1 255 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/108/2024
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe z budżetu w 2025 r.

w złotych i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>						<i>1 057 000,00</i>
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	280 000,00
2	900	90005	6230	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	50 000,00
3	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	680 000,00
4	900	90013	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	12 000,00
5	921	92120	6570	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Rewitalizacja zabytkowego budynku w Łebie wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	35 000,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>						<i>95 518,00</i>
1	600	60004	2310	Gmina Wicko	Realizacja zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Łeba	25 000,00
2	600	60095	6300	Gmina Nowa Wies Łęborska	Wkład własny do zadania pn. Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku”	70 518,00
Ogółem						1 152 518,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/108/2024
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

w złotych i gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90005	2460	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wsparcie i obsługę wnioskodawców programu „Ciepłe mieszkanie”	35 000,00	
900	90005	6260	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”	680 000,00	
900	90005	4210	Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla mieszkańców miasta Łeby w zakresie wymiany pieców na ekologiczne		20 000,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej		25 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego – wymiana pieców na ekologiczne		50 000,00
900	90005	6230	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”		680 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Ogółem	715 000,00	780 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/108/2024

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 2025 r.

w złotych i gr				
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Bieżące:			0,00	200 000,00
900	90015	Remont oraz wyposażenie Kina w Łebie	0,00	200 000,00
Majątkowe:			1 017 248,00	919 680,00
750	75023	„Ograniczenie ryzyka utraty informacji w infrastrukturze IT Urzędu Miasta Łeby” Grant „Cyfrowy Samorząd”	259 827,00	
750	75023	„Ograniczenie ryzyka utraty informacji w infrastrukturze IT Urzędu Miasta Łeby” Grant „Cyfrowy Samorząd”		305 678,00
921	92105	Remont oraz wyposażenie Kina w Łebie	727 421,00	584 002,00
900	90015	Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych obszaru Partnerstwa Strefy Przybrzeżnej	30 000,00	30 000,00
Ogółem			1 017 248,00	1 119 680,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/108/2024
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Objaśnienia budżetu 2025

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych miasta Łeby opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji na rok 2025 i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok.
3. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu w roku 2024.
4. Wysokości dochodów i dotacji na zadania zlecone na 2025 rok.

Dochody budżetu ogółem zaplanowano na kwotę **54.315.950,00 zł**. W planowanych dochodach ujęto dochody własne gminy, dochody z majątku, pozostałe dochody oraz subwencje i dotacje na zadania zlecone.

I. Dochody własne gminy:

A. Podatki		21 009 415,-
Podatek od nieruchomości	§ 031	9 840 000,-
Podatek rolny	§ 032	12 870,-
Podatek leśny	§ 033	26 030,-
Podatek od środków transportowych	§ 034	70 000,-
Podatek od spadków i darowizn	§ 036	60 000,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	422 000,-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	146 983,-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	§001	10 171 532,-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	§ 035	260 000,-

II. Dochody majątkowe	14 638 220,-
1. Ze sprzedaży	225 000,-
2. Z przekształcenia	300 000,-
3. Dotacja celowa finansowana ze środków UE na zakup serwera Grant Cyfrowy Samorząd	228 648,-
- środki z budżetu państwa	31 179,-
4. Dotacja celowa finansowana ze środków UE na wsparcie rozwoju społeczności energetycznej obszaru Partnerstwa Strefy Przybrzeżnej	30 000,-
5. Dotacja celowa finansowana ze środków UE na remont i wyposażenie Kina w Łebie	727.421,-
6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie:	
- modernizacji hali sportowo – widowiskowej	8 000 000,-
- modernizacja nieenergooszczędnego istniejącego oświetlenia "Rozświetlamy Polskę"	852 928,-
- budowa dojścia do plaży przy zejściu nr 13 w Łebie	1 000 000,-
7. Dotacje celowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim:	
- przebudowa i rozbudowa ul.Teligi w Łebie	1 722 020,-
- budowa ul.Kwiatkowskiego w Łebie	841 024,-
8. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	680 000,-
III. Pozostałe dochody	18 668 315,-
IV. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1 734 139,-
V. Subwencja oświatowa	2 461 921,-
VI. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	508 444,-
OGÓLEM:	54 315 950,-

PODATKI

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 9.840.000,- zł.
2. Na rok 2025 po stronie dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowana została kwota 422.000,- zł.
3. Podatek od środków transportowych - 70.000- zł.
4. Podatek rolny – 12.870,- zł.
5. Podatek leśny – 26.030,- zł.

6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany w wysokości 260.000,- zł
7. Podatek od spadków i darowizn – 60.000,- zł
8. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w wysokości 146.983,- zł.
9. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości 10 171 532,- zł, na podstawie informacji określonej przez Ministerstwo Finansów.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 200 000,- zł. W 2025 roku nie planuje się sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek gminy. W/w kwota stanowi szacowane wpłaty ze sprzedaży działek w latach poprzednich, w stosunku do których zastosowano ratalny system zapłaty.

Wpływy z tytułu dzierżaw zaplanowane w kwocie 2 200 000- zł. obejmują dzierżawy stałe jak i sezonowe.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia zaplanowano na kwotę 1 400 000,- zł.

Opłaty za najem lokali komunalnych oraz odsetki związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami oszacowano na łączną wartość 35 000,- zł.

Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zaplanowano na kwotę 80 000,- zł.

Dotacje celowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich;

- zakup serwera w ramach projektu "Ograniczenie ryzyka utraty informacji w infrastrukturze IT Urzędu Miasta Łebie" Grant "Cyfrowy Samorząd"- 259 827,- zł. Inwestycja realizowana w cyklu 2-letnim.

- na wsparcie rozwoju społeczności energetycznej obszaru Partnerstwa Strefy Przybrzeżnej 30 000,- zł

- remont i wyposażenie Kina w Łebie 727 421,- zł

Środki z Funduszy Celowych;

a) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie:

– modernizacji hali sportowo – widowiskowej – 8 000 000,- zł. Inwestycja realizowana jest w cyklu 2-letnim. Łączne dofinansowanie dla roku 2025 stanowi kwotę 8 000 000,- zł.

– modernizacja nieenergooszczędnego istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Łeba "Rozświetlamy Polskę"- łączne dofinansowanie dla roku 2025 stanowi kwotę 852 928,00 zł.

– budowa dojścia do plaży przy zejściu nr 13 w Łebie - 1.000.000 zł. Inwestycja realizowana jest w cyklu 3-letnim. Łączne dofinansowanie stanowi kwotę 2 000 000,- zł, z czego 1 000 000,- dla roku 2026.

b) Dotacje celowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim:

– przebudowa i rozbudowa ul. Teligi w Łebie – 1 722 020,29 zł. Inwestycja realizowana jest w cyklu 2 letnim. Łączne dofinansowanie stanowi kwotę 2 500 000,- zł. z czego dla roku 2024 wynosi 777 979,71,- zł

– budowa ul. Kwiatkowskiego w Łebie – 841 024 ,80 zł. Inwestycja realizowana jest w cyklu 2-letnim. Łączne dofinansowanie stanowi kwotę 4 688 359,- zł z czego dla roku 2026 wynosi 3 847 334,- zł

POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów zaplanowane zostały w wysokości 18 668 315- zł. Kwota ta obejmuje między innymi dochody z tytułu opłat lokalnych (opłaty miejscowej, targowej).

Następną pozycję w tych dochodach stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Do pozostałych dochodów zalicza się również opłaty z tytułu kar i grzywien, opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W pozostałych dochodach uwzględniono również dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (3 020 000,- zł).

W dochodach zaplanowano wpływy ze Stref Płatnego Parkowania w wysokości 1 400 000,- zł. oraz wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 65 000,- zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości 1 734 139,- zł, oraz na zadania własne w wysokości 602 210,- zł. tj. w wysokości wynikającej z wytycznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

SUBWENCJA

Subwencję przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów w wysokości 2 461 921,- zł

Ogółem dochody zaplanowano na kwotę 54 315 950,00 zł

Gmina nie posiada i nie korzysta z urządzeń pomiaru prędkości.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2025 rok zaplanowano w wysokości 64 277 456,- zł. Dokładne kwoty przedstawione zostały w poniższych opisach.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 276,- zł. oraz zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliw przez rolników w wysokości 5 000,- zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe w kwocie 15 000,- zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8 021 220,- zł, w tym wydatki na inwestycje w kwocie 6 325 458,- zł.

Najważniejsze z planowanych inwestycji to:

- budowa ul. Kwiatkowskiego – I etap. Na wyżej wymienione zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim. Zadanie realizowane jest w cyklu 2 letnim(2025-2026) na łączną wartość 6 000 000,- zł. W 2025 r. planuje się wykonanie zadania na wartość 1 445 000,- zł.
- budowa ul. Kwiatkowskiego – II etap cz.1.Zadanie realizowane jest w cyklu 2 letnim (2025-2026) na 2025 r. planuje się wykonanie zadania na wartość 1 300 000,- zł.
- przebudowa ul. Teligi. Na wyżej wymienione zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim. Zadanie realizowane jest w cyklu 2 letnim (2024-2025) na łączną wartość inwestycji 3 796 895,- zł. W 2025 r. planuje się wykonanie zadania na wartość 2 752 000,- zł.

wykonanie dokumentacji projektowych n/w dróg:

- a) Przebudowa skrzyżowania ulic Sosnowej i Nadmorskiej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 80 000,- zł. wykonanie dokumentacji nastąpi w 2025 r.,
- b) kontynuacja przebudowy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Leśnej – dokumentacja projektowa w procedurze ZRID – 120 000,- zł. Podpisano umowę z projektantem z terminem realizacji w 2022 r., jednakże z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji z instytucjami zewnętrznymi ostateczne wykonanie dokumentacji nastąpi w 2025 r. W wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczono środki w 2025 r w kwocie 177 060,- zł. oraz w 2026 r. kwocie 4 028 155,- zł.
- c) Przebudowa ul.Nadmorskiej (od ul.Leśnej do ul. Sosnowej) – 43 050,- zł
- d) przebudowa skrzyżowania ulic Sosnowej i Nadmorskiej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 80 000,- zł.,
- e) przebudowa ul. Derdowskiego – 80 000,- zł.,
- f) przebudowa ul. Kopernika – 104 000,- zł.,
- g) przebudowa ul. Zawiszy Czarnego – 126 000- zł.,
- h) budowa drogi do ogródków działkowych od Al. Św. Jakuba – 65 830 ,- zł.,

- i) przebudowa dwóch mostów pieszych na ul. Pocztowej nad kanałem Chelst – 77.000,- zł. Podpisano umowę z projektantem z terminem realizacji w 2022 r., jednakże z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji z instytucjami zewnętrznymi ostateczne wykonanie dokumentacji nastąpi w 2025 r.,
- j) Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku - udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska – 70 518,- zł

Pełny zakres inwestycji zaprezentowano w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 1 695 762 zł. Kwota ta obejmuje bieżące remonty dróg oraz koszty związane z obsługą Stref Płatnego Parkowania (SPP – 800 000,-zł). W/w kwocie zaplanowano również środki w kwocie 25 000,- zł. dla Gminy Wicko na realizację lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Leba.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki przewidziane w tym dziale wynoszą 198 000,- zł. i obejmują wydatki na:

- Budowa promenady -plaża wschodnia dokumentacja projektowa – 25 000,- zł
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej Słowińska – 44 000,- zł.,
- wykonanie Studium Wykonalności do projektu Pomorskie kąpieliska – 25 000,- zł
- wykonanie Studium Wykonalności do projektu Pomorska turystyka konna – 25 000,- zł.,
- wykonanie Studium Wykonalności do projektu budowa przystani kajakowej na rzece Łebie – 25 000,- zł.,
- wykonanie Studium Wykonalności do projektu Pomorska Strefa Uzdrawiskowa – 25 000,- zł.,
- zakup 2 pylonów z planem miasta na łączną kwotę 54 000,-zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 781 902,- zł.

Kwota 171.000,-zł to koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w tym drobne naprawy, zakup energii, gazu, koszty zużycia wody, wywóz nieczystości.

Kwota 1.074.740,-zł to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wydatki związane z podziałami i wyceną nieruchomości, koszty sądowe i notarialne. To także wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi oraz koszty związane z uzyskaniem danych z ewidencji gruntów (wypisy i wyrisy). W kwocie tej zaplanowano kwotę wartości 8.000,- zł. tytułem podatku od nieruchomości płatnego przez Gminę.

W/w kwota obejmuje również wydatki o szacowanej wartości 658.162,- zł. związane z wypłatą odszkodowań za planowane do przejęcia działki w ramach zezwoleń na realizację inwestycji drogowych:

- przebudowy ul. Teligi,
- przebudowy ul. W. Polskiego oraz ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadmorską.

W zakresie wydatków majątkowych dotyczących w/w działu zaplanowano kwotę 2.589.740- zł. na:

- a) bazę administracyjno – sprzętową przetwarzania odpadów, PSZOK w kwocie 1.896.000,- zł. wydatek na dokumentację projektową w kwocie 104.000 poniesiono w 2024r - zł. jako wkład własny do inwestycji (planuje się otrzymanie środków na realizację inwestycji ze środków zewnętrznych).
- b) zakup gruntu dworzec PKP- w kwocie 100.000,- zł, w roku 2025 planowane jest nieodpłatne przejęcie budynku dworca kolejowego PKP, konieczna jest zapłata za grunt pod budynkiem.

- c) Zakup działki ul. Grunwaldzka, znajdującej się w pasie drogi - kwota 53.000,-zł
- d) Objęcie udziałów w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego kwota 540.740,- zł. Inwestycja realizowana w 2024-2025r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 obejmuje opracowania planów zagospodarowanie przestrzennego. Wydatki zaplanowane w kwocie 170.000,- zł zabezpieczają wydatki na przystąpienie do realizacji planu ogólnego dla Gminy, którego ustawowy termin sporządzenia ustalono na 1 stycznia 2026 r.

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki w kwocie 45.500,- zł. na obsługę cmentarza komunalnego (woda, wywóz nieczystości).

W rozdziale 71095 zaplanowano wydatki w kwocie 19.270,- na zakup ekspertyz i analiz.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Wydatki w całym dziale 750 zaplanowano na kwotę 9.229.471 zł w tym:

- a) Urzędy Wojewódzkie - rozdział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przyjęto w kwocie 129.515,- zł i obejmują one wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.
- b) Rada Miejska - wydatki na radę zaplanowano w wysokości 307.000,- zł. Wydatki obejmują diety dla radnych i członków komisji, które ulegają zwiększeniu w przypadku wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw państwowych.
- c) Urząd Miejski - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.137.956,- zł. Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) zaplanowana została kwota 6.151.500,- zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.986.456,- zł. Wydatki te obejmują: zakupy materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej, zakupy środków czystości, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi stałe dotyczące ksero, telefonów, ogłoszenia prasowe, koszty delegacji, remont pomieszczeń biurowych oraz zakup innych usług.

Na promocję i reklamę gminy zaplanowano środki w kwocie 409.000,-zł.

Na pozostałą działalność w ramach działań administracji zaplanowano kwotę 246.000,- zł. z przeznaczeniem na składki członkowskie w stowarzyszeniach oraz wydatki nie należące do kategorii „utrzymanie stanowisk pracy” .

W zakresie wydatków majątkowych dotyczących w/w działu zaplanowano kwotę 305.678,- zł. na:

- a) zakup serwera w ramach projektu "Ograniczenie ryzyka utraty informacji w infrastrukturze IT Urzędu Miasta Łeby" Grant "Cyfrowy Samorząd" kwota 305.678,- zł

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy od 2022 r. prezentowane są w rozdziałach podmiotowych (dla Gminy Miejskiej Łeba – 75023), natomiast pozostałe wydatki niezwiązane z utrzymaniem tych stanowisk prezentuje się w rozdziałach z końcówką 95.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym przewidziane zostały środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.600,- zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 955.250,- zł i obejmują one:

- a) **Komenda Wojewódzka Policji** - kwota 65.000,- zł. z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie policjantów skierowanych na sezon letni do pełnienia służby na terenie miasta Łeby oraz na zakup radiowozu

Celem w/w dofinansowania jest zwiększenie działań ochronnych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Łeby i turystów w okresie sezonu letniego.

b) Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki zaplanowane w wysokości 388.750,-zł. obejmują między innymi: zakup sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, szkolenia, usługi remontowe.

c) Obrona cywilna – 35.000- zł., w tym zakup wyposażenia magazynu OC,

d) Straż Gminna – 466.500,- zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania formacji tj. 3 funkcjonariuszy stałych oraz dodatkowych strażników w okresie sezonu letniego. W kosztach uwzględniono również koszty zakwaterowania sezonowych strażników oraz niezbędne umundurowanie. Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale to wydatek 410.500,- zł

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu zaplanowano:

- zakup Quadów dla służb ratowniczych-studium wykonalności- 30.750,- zł

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 582.000,- zł. i obejmują wydatki na spłatę należnych odsetek od wyemitowanych obligacji oraz inne prowizje.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale obejmują rezerwę w kwocie 205.000,- zł w tym 125.000,- zł to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 18.617.546,- zł Subwencja oświatowa przyznana została w kwocie **2 461 921-** zł.

Wydatki w poszczególnych grupach kształtują się następująco:

a) Szkoła Podstawowa - kwota 15.402.092,- zł. w tym wynagrodzenia 4.660.608- zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu zaplanowano:

- modernizację Hali Sportowo-Widowskiej przy szkole podstawowej - 8.164,000,- zł. Na powyższy cel otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Zadanie realizowane jest w cyklu 2-letnim (2024-2025r.) na łączną wartość 12.322.750 ,- zł w tym w roku 2024– 4.158.750,- zł.,

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 552.732,- zł w tym wynagrodzenia 420.034,- zł,

c) Przedszkola – 560.000,- zł (jest to dotacja dla 2 przedszkoli niepublicznych, wykonujących zadania gminy oraz dotacja na rzecz gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci z Łeby),

d) Świetlice szkolne – kwota 266.855,- zł. tym wynagrodzenia 198.537,- zł.,

e) Stołówka szkolna – kwota 499.005,- zł. w tym wynagrodzenia 213.178,- zł., zakup żywności 190.846,- zł,

f) Specjalna organizacja nauki oddziałach przedszkolnych i w szkole podstawowej - kwota 1.025.862,- zł. w tym wynagrodzenia 786.807,- zł.

Ponadto w dziale 801: w rozdziale 80113 zaplanowana została kwota 180.550; rozdział 80195 - kwota 94.822,- zł – odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenie dla egzaminatorów w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz rozdział 80146 – kwota 35.627,- zł na wydatki związane z doszkalaaniem i doskonaleniem nauczycieli.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 882.000,- zł oraz 5.000,- zł na zwalczanie narkomanii.

Kwota 1.070.000 zł obejmująca leczenie ambulatoryjne, to wydatki związane z utrzymaniem punktu medycznego oraz inne wydatki w zakresie ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 3.090.112,- zł. Po stronie dochodów ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 886.634- zł.

Wydatki te obejmują:

- a) Zakup pozostałych usług od innych jst w zakresie pomocy społecznej na kwotę 736.400,-zł. Kwota ta obejmuje koszty przebywania mieszkańców Łeby w Domach Pomocy Społecznej,
- b) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 21.000,- zł.,
- c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 24.000,- zł.,
- d) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - wydatki zaplanowano w wysokości 240.500,- zł z czego dotacja stanowi kwotę 125.000,- zł.,
- e) Dodatki mieszkaniowe - po stronie wydatków ujęto kwotę 105.000,- zł na dodatki mieszkaniowe jako własne środki budżetowe,
- f) Zasiłki stałe – wydatki zaplanowano na wartość 257.000,- w całości sfinansowane dotacją,
- g) Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie ośrodka zaplanowano w wysokości 1.142.404,- zł. Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) zaplanowano kwotę 1.000.600,- zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne). Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 141.804,- zł.
- h) Usługi opiekuńcze - w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na kwotę 298.784,- zł., w tym z dotacji w kwocie 60.000,- zł.,
- i) Pomoc w zakresie dożywiania – wartość 186.000,- zł.(dofinansowanie 96.000,- zł.),
- j) Pozostałe świadczenia na kwotę 79.024,- zł.,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów- wypłata stypendium i innych form pomocy w kwocie 54.000,- zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.724.026- zł. Po stronie dochodów ujęte zostały dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.520.600,- zł.

Wydatki te obejmują:

- a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale przyjęto w wysokości 1.583.958,- zł, z czego dotacje stanowią 1.500.000,- zł.
- b) Wspieranie rodziny – wydatki w wysokości 89.468,- zł.,
- c) Rodziny zastępcze - wydatki w wysokości 30.000,- zł.,

- d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne – 20.500,- zł., w całości dotowane przez Państwo,
- e) Karta Dużej Rodziny - wydatki w wysokości 100,- zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.873.819,- zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwota 1.889.660,- zł. Do zadań inwestycyjnych w tym dziale należą:

- a) modernizacja nieenergooszczędnego istniejącego oświetlenia na terenie GM Łeba "Rozświetlamy Polskę". Na powyższy cel otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych- wartość inwestycji 1.066.160,- zł
- b) Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” z WFOŚiGW –680.000,- zł.,
- c) wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców) – wartość 50.000,- zł.
- d) wsparcie rozwoju społeczności energetycznej obszaru Partnerstwa Strefy Przybrzeżnej - 30.000,- zł
- e) zakup iluminacji świetlnych -30.000 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy od 01 lipca 2013 r. - oszacowano na poziomie 3.964.597,- zł.

Ponadto dział 900 obejmuje:

- a) Oczyszczanie miasta (sprzątanie, odśnieżanie) - zaplanowano kwotę 2.021.240,- zł.,
- b) Zieleni w miastach - zaplanowano kwotę 759.900 zł., którą przeznacza się na utrzymanie parków i terenów zieleni administrowanych przez miasto oraz gospodarkę leśną.
- c) Oświetlenie ulic - na oświetlenie i konserwację urządzeń świetlnych zaplanowano kwotę 930.000,- zł.,
- d) Wydatki na ochronę środowiska (w tym na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu) – 795.000,- zł,
- e) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 105.000,- zł.
- f) Konserwacje, przeglądy i wymiana urządzeń placów zabaw i ławek – 63.000,- zł.
- g) Schroniska dla zwierząt –60.000,- zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz wydatki związane leczeniem i dożywianiem bezdomnych zwierząt,
- h) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000,- zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale to kwota 3.240.822,- zł z przeznaczeniem na:

- Budowę dojścia do plaży przy zejściu nr 13 wraz zagospodarowaniem plaż oraz terenów przyplażowych – 2.444.500,- zł. Na powyższy cel pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 2.000.000,- zł. Realizacja zadania nastąpi w cyklu 3-letnim, w tym 2025 r. – 2.444.500,-zł- zł. oraz 2026 r. – 1.000.000,- zł.
- Udzielenie dotacji celowej dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na remont budynku wpisanego w gminnej ewidencji zabytków na dofinansowanie remontu – 35.000- zł. -
- miejsce pamięci w Łebie - dokumentacja projektowa - 32.000,- zł.

- Remont i wyposażenie Kina w Łebie – 764.322,- zł.

Kwota 720.000.000,- zł to dotacja dla jednostki kultury - Biblioteki Miejskiej na działalność statutową.

Ponadto w dziale 921 zaplanowano kwotę 909.267 zł na wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota 351.375,- zł obejmuje wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz zakupem nagród).

Dodatkowo – w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej:

- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Orlik - 120.000,- zł.,
- elementy infrastruktury uzdrowskiej i rehabilitacyjnej projekt i Studium Wykonalności-125.000,- zł
- remont systemu piłkochwyłów na boisku Orlik- 30.000,- zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2025r. szacuje się nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 11.311.506,- zł, w tym:

- skumulowany wynik budżetu do 2023r. 28.168.823,- zł
- planowany wynik wykonania budżetu za 2024r. (-) 16.857.317,- zł

Planowany wynik z wykonania budżetu za 2024r, oszacowano na podstawie:

1) szacowanych dochodów majątkowych w kwocie 21,10 mln zł

na które składają się :

- a) sprzedaż majątku (wartości osiągnięte do 15.11.br) 3,2 mln zł.,
 - b) otrzymane środki za użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,3 mln zł.,
 - c) otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 8,7 mln zł.,
 - e) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych
- Polski Ład 8,9 mln zł.,

2) szacowanego poziomu wykonania wydatków majątkowych na koniec 2024r. w związku z rozstrzygnięciem większości postępowań przetargowych oraz realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych w kwocie 40,7 mln zł.,

3) szacowanego poziomu nadwyżki operacyjnej planowanej do osiągnięcia w 2024r. w wysokości 2,8 mln zł . Wartość tę oszacowano na podstawie osiągniętej nadwyżki z działalności bieżącej za 3 kwartały 2024 r. w kwocie ok. 3.992 tys. zł., szacowanego poziomu straty z działalności bieżącej dla 4 kwartału oszacowanej na podstawie uśrednionych danych z rzeczywistych wartości wykonania dla ostatniego kwartału lat 2020-2023 w kwocie 1,200 tys. zł. Dodatkowych dochodów bieżących. W szacowanej kwocie nadwyżki operacyjnej uwzględniono przyznaną przez Ministra Finansów kwotę 1,0 mln zł tytułem przyznanej dodatkowej subwencji ogólnej w bieżącym roku.

W 2025 r. szacuje się przychody z tyt. wolnych środków w wysokości 5.350.000 zł. stanowiące wartość wolnych środków jakimi gmina dysponowała na dzień 01.01.2024 - 6.600.000,- zł skorygowana o wartość spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu obligacji w 2024 r.-1.250.000,- zł

W 2025 r. zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 1.350.000,- zł tytułem wykupu obligacji komunalnych , zgodnie z harmonogramem spłat.