

**UCHWAŁA NR LVII/398/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 53 334 031,90 zł z tego:

1. bieżące w wysokości 34 675 124,90 zł
2. majątkowe w wysokości 18 658 907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu ogółem 65 565 103,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące na łączną kwotę 37 586 575,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 29 765 609,00 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 044 487,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 721 122,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 317 286,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 368 204,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100 176,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 035 300,00 zł,
  2. Wydatki majątkowe w wysokości 27 927 528,18 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3, w tym:
    - a) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 565 978,00 zł,
    - b) zakup i objęcie udziałów w Spółdzielni Energetycznej pn. „Łądecka Spółdzielnia Energetyczna” – 51 000,00 zł.

**§ 3.** Ustala się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości – 60 500,00 zł
2. celową w wysokości – 265 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację:
  - 1) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 105 500,00 zł,
  - 2) zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego – 160 000,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 12 231 071,28 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań:
  - a) Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 920 706,18 zł,

- b) Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa – środki otrzymane w 2022 r. z Rządowego Funduszu Dróg – 1 053 050,40 zł i środki otrzymane w 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 r. – 542 928,00 zł,
  - c) Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej – 15% kwoty otrzymanej w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego osób fizycznych na zwiększenie efektywności energetycznej – 433 263,00 zł,
  - d) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną - współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 087 180,00 zł i pożyczka z Funduszu TISE – 3 000 000,00 zł.
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – grant Dostępny Samorząd – Gmina Łądek-Zdrój – 89 999,10 zł
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 5 103 944,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14 484 356,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 253 285,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6. 1.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- a) krótkoterminowych w kwocie 2 000 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- b) długoterminowych w kwocie 2 253 285,68 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust.1

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w wysokości 225 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w dziale 756 rozdz. 75618) zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 208 200,00 zł oraz wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 16 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 924 945,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 131 000,00 zł oraz dochody należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w kwocie 2 526 286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10. 1.** Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Zobowiązania zaciągane w zakresie wydatków budżetu z załącznika nr 7 do swojej skuteczności finansowej wymagają podpisu kierownika jednostki budżetowej realizującej zadanie budżetu oraz odpowiednio podpisu Sołtysa.

3. Warunkiem dokonania wydatku w zakresie załącznika nr 7 jest dekretacja do zapłaty podpisana przez kierownika jednostki realizującej zadanie oraz odpowiednio podpisu sołtysa z zastrzeżeniem ust 4.

4. W razie odmowy dekretacji zapłaty ze strony Sołtysa zapłata zostaje dokonana na podstawie dekretacji kierownika jednostki budżetowej o czym Burmistrz Łądka-Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską w Łądku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

**§ 11.** Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 570 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 838 524,00, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:

- dochody – 2 000,00 zł
- wydatki – 91 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

**§ 13.** 1. Upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju:

1) do dokonywania zmian w ramach działu wydatków budżetu:

- a) wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  - b) w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
  - c) przesunięcia między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem wydatków na które otrzymywane są dotacje,
  - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 14.** W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do:

- a) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- b) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 125 000,00 zł.

**§ 15.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku są przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu gminy.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Lądka-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	247 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	195 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 200,00
600			Transport i łączność	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 386 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		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	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	855 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	152 274,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 999,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 275,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 999,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 999,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 427,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 571,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 994 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 451 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 065 025,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 913,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 937,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 687,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	4 830 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 295 048,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 234,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 190,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 696,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 500 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	512 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 181 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 035 174,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 913,00
758			Różne rozliczenia	11 011 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 042 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 042 777,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 079 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 079 149,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	780 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	780 506,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 397,00
801			Oświata i wychowanie	395 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
		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	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80104		Przedszkola	215 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 690,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 431,00
		0830	Wpływy z usług	3 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00

	80120		Licea ogólnokształcące	3 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 240,00
852			Pomoc społeczna	1 503 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 100,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		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	128 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 700,00
855			Rodzina	3 238 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 008 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 440,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 255,00

		0830	Wpływy z usług	3 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 591 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 675 124,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 999,90

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00
020			Leśnictwo	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00
600			Transport i łączność	7 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 874 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 854 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 854 898,00
750			Administracja publiczna	302 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 306 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 306 890,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 427,00
		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	281 427,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 025 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 025 463,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 025 463,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 658 907,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 306 890,00

<b>Ogółem:</b>			<b>53 334 031,90</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>3 316 889,90</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LVII/398/2022 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 r.  
w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok

**Plan wydatków budżetu na 2023 rok**

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	wypłaty z tytułu poręczeń 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	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
		2850	wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	895 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	895 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 950,00	247 950,00	247 950,00	0,00	247 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	247 950,00	247 950,00	247 950,00	0,00	247 950,00	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	183 150,00	183 150,00	183 150,00	0,00	183 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	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	11 478 282,00	478 955,00	281 949,00	0,00	281 949,00	197 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 327,00	10 999 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	197 006,00	197 006,00	0,00	0,00	0,00	197 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 006,00	197 006,00	0,00	0,00	0,00	197 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 654 276,00	199 949,00	199 949,00	0,00	199 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454 327,00	10 454 327,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 129,00	32 129,00	32 129,00	0,00	32 129,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 320,00	92 320,00	92 320,00	0,00	92 320,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 327,00	3 019 327,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	115 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Platne parkowanie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	945 706,18	25 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 706,18	920 706,18	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	945 706,18	25 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 706,18	920 706,18	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	8 000,00	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	920 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 706,18	920 706,18	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 856 272,00	1 251 556,00	1 251 556,00	0,00	1 251 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 716,00	3 604 716,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	



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		wypłaty z tytułu poręczeń 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 494 716,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 716,00	3 424 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 716,00	3 424 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	37 556,00	37 556,00	37 556,00	0,00	37 556,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	474 100,00	474 100,00	474 100,00	0,00	474 100,00	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 przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	292 600,00	292 600,00	292 600,00	0,00	292 600,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	291 600,00	291 600,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 046 520,00	6 888 897,00	6 468 870,00	4 624 447,00	1 844 423,00	0,00	320 028,00	99 999,00	0,00	0,00	1 157 623,00	1 157 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 940,00	168 940,00	168 940,00	165 420,00	3 520,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 933,00	125 933,00	125 933,00	125 933,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	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	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 208,00	281 208,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	243 708,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 708,00	243 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 040 492,00	5 893 869,00	5 766 270,00	4 450 627,00	1 315 643,00	0,00	27 600,00	99 999,00	0,00	0,00	1 146 623,00	1 146 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 674,00	3 292 674,00	3 292 674,00	3 292 674,00	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	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 659,00	585 659,00	585 659,00	585 659,00	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	87 494,00	87 494,00	87 494,00	87 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	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:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,52	6 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,48	1 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	635 250,00	635 250,00	635 250,00	0,00	635 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	77 644,64	77 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 482,36	14 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 793,00	80 793,00	80 793,00	0,00	80 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 123,00	1 113 123,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 760,00	394 760,00	394 760,00	0,00	394 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	298 260,00	298 260,00	298 260,00	0,00	298 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	150 120,00	150 120,00	101 400,00	8 400,00	93 000,00	0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 204,00	310 204,00	258 204,00	41 500,00	216 704,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 004,00	272 004,00	222 004,00	41 500,00	180 504,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 804,00	57 804,00	57 804,00	0,00	57 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	61 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 037 300,00	1 037 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 037 300,00	1 037 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 300,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 035 300,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	326 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 246 343,00	11 246 343,00	11 078 327,00	8 493 378,00	2 584 949,00	0,00	168 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 898 322,00	5 898 322,00	5 819 772,00	4 955 593,00	864 179,00	0,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 550,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 312,00	774 312,00	774 312,00	774 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 787,00	61 787,00	61 787,00	61 787,00	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	706 292,00	706 292,00	706 292,00	706 292,00	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	98 020,00	98 020,00	98 020,00	98 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	12 000,00	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
		4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	341 700,00	341 700,00	341 700,00	0,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 779,00	187 779,00	187 779,00	0,00	187 779,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 038 621,00	3 038 621,00	3 038 621,00	3 038 621,00	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	254 561,00	254 561,00	254 561,00	254 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 575,00	148 575,00	141 575,00	101 075,00	40 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	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	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 001,00	78 001,00	78 001,00	78 001,00	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	6 279,00	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 943 444,00	1 943 444,00	1 941 039,00	1 454 793,00	486 246,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 092,00	468 092,00	468 092,00	468 092,00	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	33 180,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	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	225 034,00	225 034,00	225 034,00	225 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 386,00	32 386,00	32 386,00	32 386,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	175 665,00	175 665,00	175 665,00	0,00	175 665,00	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	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,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 781,00	59 781,00	59 781,00	0,00	59 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 046,00	637 046,00	637 046,00	637 046,00	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	58 155,00	58 155,00	58 155,00	58 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	240 480,00	240 480,00	240 480,00	240 480,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 980,00	15 980,00	15 980,00	15 980,00	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		Dowożenie uczniów do szkół	680 765,00	680 765,00	680 765,00	0,00	680 765,00	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	680 765,00	680 765,00	680 765,00	0,00	680 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 491 702,00	1 491 702,00	1 487 202,00	1 254 078,00	233 124,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 511,00	262 511,00	262 511,00	262 511,00	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	20 917,00	20 917,00	20 917,00	20 917,00	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	174 801,00	174 801,00	174 801,00	174 801,00	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	25 045,00	25 045,00	25 045,00	25 045,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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,	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 124,00	44 124,00	44 124,00	0,00	44 124,00	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	1 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 341,00	705 341,00	705 341,00	705 341,00	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	57 263,00	57 263,00	57 263,00	57 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 120,00	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	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 120,00	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	139 225,00	139 225,00	139 225,00	131 212,00	8 013,00	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	40 723,00	40 723,00	40 723,00	40 723,00	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	12 943,00	12 943,00	12 943,00	12 943,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	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	75 691,00	75 691,00	75 691,00	75 691,00	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	412 898,00	412 898,00	399 398,00	355 297,00	44 101,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 558,00	51 558,00	51 558,00	51 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 233,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	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	15 000,00	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	
		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	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00	7 101,00	7 101,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 730,00	272 730,00	272 730,00	272 730,00	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	23 776,00	23 776,00	23 776,00	23 776,00	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	250 812,00	250 812,00	228 871,00	850,00	228 021,00	0,00	21 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 941,00	21 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	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	102 921,00	102 921,00	102 921,00	0,00	102 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	226 600,00	192 600,00	192 600,00	19 500,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 200,00	174 200,00	174 200,00	19 500,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	

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	wydatki z tytułu poręczeń 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 286 816,00	3 286 816,00	1 813 736,00	1 091 592,00	722 144,00	605 280,00	867 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	605 280,00	0,00	0,00	0,00	605 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	605 280,00	605 280,00	0,00	0,00	0,00	605 280,00	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 przemyce w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	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,	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 290,00	967 290,00	963 290,00	771 298,00	191 992,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 796,00	565 796,00	565 796,00	565 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 665,00	46 665,00	46 665,00	46 665,00	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	107 018,00	107 018,00	107 018,00	107 018,00	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	11 819,00	11 819,00	11 819,00	11 819,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 492,00	16 492,00	16 492,00	0,00	16 492,00	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 prokuratorского	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 551,00	269 551,00	269 551,00	141 225,00	128 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 992,00	98 992,00	98 992,00	98 992,00	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	8 245,00	8 245,00	8 245,00	8 245,00	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	18 811,00	18 811,00	18 811,00	18 811,00	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	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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 dożywiania	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	266 595,00	266 595,00	266 595,00	179 069,00	87 526,00	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	130 070,00	130 070,00	130 070,00	130 070,00	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	4 195,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	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	23 465,00	23 465,00	23 465,00	23 465,00	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	3 339,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	5 000,00	5 000,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 983 874,00	3 983 874,00	1 054 514,00	626 696,00	427 818,00	0,00	2 929 360,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 900,00	3 093 900,00	166 540,00	161 714,00	4 826,00	0,00	2 927 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 927 360,00	2 927 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 404,00	10 404,00	10 404,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 558,00	23 558,00	23 558,00	23 558,00	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	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	67 953,00	67 953,00	67 953,00	66 290,00	1 663,00	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	54 880,00	54 880,00	54 880,00	54 880,00	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	9 267,00	9 267,00	9 267,00	9 267,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	469 021,00	469 021,00	467 021,00	398 692,00	68 329,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 867,00	306 867,00	306 867,00	306 867,00	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	19 315,00	19 315,00	19 315,00	19 315,00	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	63 587,00	63 587,00	63 587,00	63 587,00	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	8 923,00	8 923,00	8 923,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	24 255,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 274,00	14 274,00	14 274,00	0,00	14 274,00	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	16 314 744,00	5 447 088,00	5 446 911,00	107 974,00	5 338 937,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	10 867 656,00	10 816 656,00	4 565 978,00	51 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 856,00	49 310,00	49 310,00	20 810,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 546,00	939 546,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 546,00	939 546,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 838 524,00	2 838 524,00	2 838 524,00	69 364,00	2 769 160,00	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	54 220,00	54 220,00	54 220,00	54 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 922,00	9 922,00	9 922,00	9 922,00	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	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764 300,00	2 764 300,00	2 764 300,00	0,00	2 764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	675 200,00	675 200,00	675 200,00	600,00	674 600,00	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	600,00	600,00	600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 400,00	1 070 400,00	1 070 400,00	17 200,00	1 053 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	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	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 373,00	14 373,00	14 373,00	14 373,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 200,00	1 015 200,00	1 015 200,00	0,00	1 015 200,00	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	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 410 071,00	15 177,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	4 394 894,00	4 343 894,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 894,00	4 323 894,00	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	wyplaty z tytułu poręczeń 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	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 458 529,00	438 957,00	438 957,00	0,00	438 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 572,00	5 019 572,00	4 465 978,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	168 057,00	168 057,00	168 057,00	0,00	168 057,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	553 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 594,00	553 594,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 463,00	3 025 463,00	3 025 463,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 515,00	1 440 515,00	1 440 515,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	427 314,00	38 670,00	38 670,00	0,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 644,00	388 644,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 577,00	21 577,00	21 577,00	0,00	21 577,00	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	17 093,00	17 093,00	17 093,00	0,00	17 093,00	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	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	378 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 444,00	378 444,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 302,00	1 535 302,00	137 302,00	23 500,00	113 802,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 979,00	300 979,00	70 479,00	0,00	70 479,00	230 500,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 329,00	67 329,00	67 329,00	0,00	67 329,00	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	3 150,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 323,00	1 094 323,00	66 823,00	23 500,00	43 323,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	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	19 927,00	19 927,00	19 927,00	19 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	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	13 657,00	13 657,00	13 657,00	0,00	13 657,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	163 700,00	163 700,00	61 700,00	15 900,00	45 800,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	61 700,00	61 700,00	61 700,00	15 900,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>65 565 103,18</b>	<b>37 586 575,00</b>	<b>29 765 609,00</b>	<b>15 044 487,00</b>	<b>14 721 122,00</b>	<b>2 317 286,00</b>	<b>4 368 204,00</b>	<b>100 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 300,00</b>	<b>27 978 528,18</b>	<b>27 927 528,18</b>	<b>4 565 978,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 500,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	25 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	9 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>90 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Odbudowa drogi Ptasiej wraz z montażem odwodnień liniowych na działce nr 2/15, obręb Lasy	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 999 327,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój- Wójtówka na dł. 1,2km	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 454 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 327,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	20 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	2 999 327,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup gruntów	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 375 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	4 900 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	2 475 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	20 000,00
			Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa płatnych stref parkingowych	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju	15 000,00

		Wymiana wiat przystankowych	40 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>920 706,18</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	920 706,18
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	920 706,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	920 706,18
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 604 716,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Zakup gruntów	180 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 424 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 716,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26	250 000,00
		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	140 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych	227 512,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	2 384 716,00
		Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3	422 488,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 157 623,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakupy inwestycyjne RM	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 146 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 123,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 113 123,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	33 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Promocyjne punkty kamerowe - Trojak/Borówkowa	25 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
		Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	160 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 867 656,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 546,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	739 546,00

		Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich	100 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	100 000,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>125 000,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		FS- Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice	25 000,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 394 894,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 000,00
		Zakup i objęcie 51 szt. udziałów w Spółdzielni Energetycznej pn. "Lądecka Spółdzielnia Energetyczna"	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 894,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 323 894,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie na wymianę Źródła ciepła	20 000,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 019 572,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 594,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	553 594,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 463,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 025 463,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 515,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 440 515,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 644,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV	6 933,39
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich IV etap	3 266,61
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	378 444,00
		Zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	378 444,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	25 000,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>27 978 528,18</b>

## KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 01.01.2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		53 334 031,90
2.	Wydatki		65 565 103,18
3.	Wynik budżetu		-12 231 071,28
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 484 356,96</b>
1.	Kredyty	952	2 253 285,68
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 037 127,58
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 007 886,18 zł		
	- Fundusz Rozwoju Dróg – 1 053 050,40 zł		
	- Uzupelnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku w związku z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu – środki z 2021 r. - 542 928,00 zł		
	- 15% kwoty otrzymanej w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na zwiększenie efektywności energetycznej – 433 263,00 zł		
	- Pożyczka – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A – 3 000 000,00 zł		
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	89 999,10
	- dofinansowania z projektu PFRON pn. „Dostępny Samorząd-Gmina Łądek-Zdrój” - grant finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2022 – 7 380,00 zł		
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 103 944,60
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 253 285,68</b>
1.	Splaty kredytów	992	2 039 000,00
2.	Splata pożyczek	992	214 285,68

## Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

### PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 275,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 275,00
		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	84 275,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 690,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		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	1 690,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 780,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00
		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	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00
		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	128 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 105 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 000,00
		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	3 008 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00
		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	97 000,00

**Razem: 3 924 945,00**

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 275,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 275,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 690,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 780,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 105 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 927 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00

<b>Razem:</b>	<b>3 924 945,00</b>
---------------	---------------------



**Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do  
budżetu państwa  
na rok 2023**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>kwota</b>
852	85228	O830	1 000,00
855	85502	O920	58 000,00
855	85502	O970	8 000,00
855	85502	O980	64 000,00
			<b>131 000,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych należne  
jednostce samorządu terytorialnego  
na rok 2023**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>kwota</b>
855	85502	2360	50 000,00
			<b>50 000,00</b>

**Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku**

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	w tym dotacje:			uwagi
					Podmiotowe	Celowe		
						bieżące	inwestycyjne	
<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 392 000,00</b>	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 500,00	224 500,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 500,00	1 027 500,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 392 000,00</b>	-	-	
<b>2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>	-	-	<b>9 000,00</b>	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	-	-	9 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	-	<b>8 000,00</b>	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-	8 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>605 280,00</b>	-	<b>605 280,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	605 280,00	-	605 280,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>20 000,00</b>	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	-	-	20 000,00	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 000,00</b>	-	<b>6 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	-	6 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	-	30 000,00	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	-	30 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 000,00</b>	-	<b>102 000,00</b>	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	-	2 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	100 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			<b>Razem</b>	<b>815 280,00</b>	-	<b>726 280,00</b>	<b>89 000,00</b>	

<b>3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>297 006,00</b>	<b>-</b>	<b>197 006,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	197 006,00	-	197 006,00	-	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-	100 000,00	Powiat Kłodzki- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój- Wojtówka na dł. 1,2 km
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	2 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<b>Razem</b>	<b>299 006,00</b>	<b>-</b>	<b>199 006,00</b>	<b>100 000,00</b>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 506 286,00</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	

**Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	Ź
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	26 456,89 zł		1.Utrzymanie zieleni.	1 800,00 zł	900	90004	4210
					400,00 zł			4300
				2.Imprezy.	6 500,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł	921	92105	4300
				3.Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Zespół Wśród tyłu dróg.	1 000,00 zł	921	92105	4210
				5.Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	3 000,00 zł	921	92105	4210
6.Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	8 800,00 zł	921	92109	4210				
				956,89 zł	921	92109	4300	
<b>SUMA</b>					<b>26 456,89 zł</b>			
2.	Trzebieszowice	49 176,37 zł		1.Integracja mieszkańców.	12 000,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł			4300
					572,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni.	82,00 zł	900	90004	4120
					3 346,00 zł			4170
					1 000,00 zł			4210
				3.Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice.	25 000,00 zł	900	90004	6060
4.Zakupy na potrzeby wsi.	4 176,37 zł	900	90095	4210				
5.Utrzymanie boiska sportowego w Trzebieszowicach.	2 000,00 zł	926	92601	4210				
<b>SUMA</b>					<b>49 176,37 zł</b>			
3.	Wojtówka	12 392,45 zł	-	1.Organizacja imprez wiejskich.	1 500,00 zł	921	92105	4210
					515,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	75,00 zł	900	90004	4120
					3 010,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
				3.Doposażenie wiaty soleckiej w Wojtówce.	4 000,00 zł	900	90095	4210
					1 292,45 zł			4300
<b>SUMA</b>					<b>12 392,45 zł</b>			
4.	Konradów	23 604,66 zł	-	1.Spotkania integracyjne mieszkańców.	4 000,66 zł	921	92105	4210
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	2 000,00 zł	900	90004	4210
					2 000,00 zł			4300
				3.Zakupy na potrzeby wsi.	6 000,00 zł	900	90095	4210
				4.Zakupy na potrzeby OSP.	5 604,00 zł	754	75412	4210
5.Zakup kamer i urządzeń do monitoringu placu soleckiego i OSP.	4 000,00 zł	754	75495	4210				
<b>SUMA</b>					<b>23 604,66 zł</b>			
5.	Kąty Bystrzyckie	12 933,39 zł	-	1.Utrzymanie terenów zielonych.	2 000,00 zł	900	90004	4300
				2.Imprezy wiejskie.	2 000,00 zł	921	92105	4300
					1 000,00 zł			4210
				3.Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV.	6 933,39 zł	900	90095	6050
4.Zakupy na potrzeby wsi.	1 000,00 zł	900	90095	4210				
<b>SUMA</b>					<b>12 933,39 zł</b>			
6.	Orłowiec	13 277,62 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu soleckiego i wiaty.	6 400,00 zł	900	90095	4210
					4 800,00 zł			4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	600,00 zł	900	90003	4170
3. Organizacja imprez wiejskich.	1 477,62 zł	921	92105	4210				
<b>SUMA</b>					<b>13 277,62 zł</b>			
7.	Lutynia	12 048,21 zł	-	1.Poprava bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	4 128,21 zł	600	60016	4210
					4 320,00 zł			4300
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	520,00 zł	900	90004	4110
					80,00 zł			4120
	3 000,00 zł			4170				
<b>SUMA</b>					<b>12 048,21 zł</b>			
8.	Stójków	20 555,72 zł	-	1.Organizacja imprez wiejskich.	2 850,00 zł	921	92105	4210
					150,00 zł			4300
					501,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	72,00 zł	900	90004	4120
					2 927,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
					501,00 zł			4110
				3.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	72,00 zł	921	92109	4120
					2 927,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
4.Zakup i montaż oświetlenia na placu soleckim w Stójkowie.	3 500,00 zł	900	90015	4210				
	3 055,72 zł			4300				
<b>SUMA</b>					<b>20 555,72 zł</b>			
9.	Radochów	37 865,81 zł	-	1. Organizacja imprez wiejskich.	8 000,00 zł	921	92105	4210
					358,00 zł			4110
				2.Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	52,00 zł	900	90004	4120
					2 090,00 zł			4170
					500,00 zł			4210
3.Zakupy na potrzeby OSP Radochów.	5 000,00 zł	754	75412	4210				
4.Doposażenie Kola Gospoń Wiejskich.	12 000,00 zł	921	92109	4210				
5.Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.	8 000,00 zł			4300				
	1 865,81 zł	921	92109	4300				
<b>SUMA</b>					<b>37 865,81 zł</b>			
<b>O G O Ł E M</b>								<b>208 311,12 zł</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>2 570 000,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 570 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 570 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 570 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>2 838 524,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 838 524,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 838 524,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 220,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 922,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00
			4140	Wpłaty na PFRON	360,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 764 300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup worków - sprzętanie świata</i>	<i>1 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			<i>Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Nasadzenia</i>	<i>10 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>70 000,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>91 000,00</b>

## Uzasadnienie

### *Rada Miejska w Łądku – Zdroju*

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,4%.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2023 rok wynoszą **53 334 031,90 zł** oraz wydatki w wysokości **65 565 103,18 zł**.

Planowane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **12 231 071,28 zł**. Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych – **7 037 127,58 zł**, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **89 999,10 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie **5 103 944,60 zł**.

*Dochody*



## ***Dochody budżetowe gminy***

Przedłożony projekt budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2023 jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin,
- wysokości pozostałych środków pozyskanych z innych źródeł.

### ***DOCHODY BIEŻĄCE***

---

#### **WPLYWY DOTYCZĄCE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA**

---

Planowane wpływy w 2023 roku dotyczą opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich **23 000 zł.**

#### **WPLYWY DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I ZAOPATRYWANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

---

Planowane wpływy w 2023 roku dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) **247 950,00 zł.**

#### **WPLYWY DOTYCZĄCE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI**

---

Planowane wpływy w 2023 roku dotyczą należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **500,00 zł** oraz opłaty z tytułu dzierżawy terenów komunikacyjnych **15 000,00 zł.**

## WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

---

Planowane wpływy w 2023 roku dotyczą gospodarki mieszkaniowej, gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność **10 800,00 zł**,
- użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **65 000,00 zł**,
- dochody z dzierżawy w wysokości **450 000,00 zł**,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych – **850 000,00 zł**,
- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie dzierżawy i czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych **11 000,00 zł**.

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2022 z wyłączeniem podatku VAT.

## WPLYWY DOTYCZĄCE CMENTARZA

---

Planowane wpływy w 2023 roku dotyczą opłat za miejsce na cmentarzu **15 000,00 zł**.

## WPLYWY DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

---

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **84 275,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 roku.

Zaplanowano także wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych i odsetek bankowych **58 000,00 zł**.

## WPLYWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

---

W 2023 roku zaplanowano kwotę **1 690,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3112.3.2022 z dnia 25 października 2022 roku.

## WPLYWY DOTYCZĄCE OBRONY NARODOWEJ

---

W przedstawionej podziale zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na wydatki obronne w wysokości **200,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 roku.

## WPLYWY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

---

Zaplanowano wpływy **15 000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

## WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

---

**Podatek od nieruchomości – 5 360 073,00 zł** oszacowano na podstawie uchwalonych stawek na 2021 rok, w tym:

- Osoby prawne – 3 065 025,00 zł
- Osoby fizyczne – 2 295 048,00 zł

**Podatek rolny – 361 249,00 zł** - szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku)

- Osoby prawne – 54 913,00 zł
- Osoby fizyczne – 380 234,00 zł

**Podatek leśny – 233 127,00 zł** - szacunek na podstawie cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, które wynosi 323,18 zł za m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku)

- Osoby prawne – 221 937,00 zł
- Osoby fizyczne – 11 190,00 zł

**Podatek od środków transportowych – 97 383,00 zł** został oszacowany na podstawie uchwalonych stawek podatkowych na 2023 rok

- Osoby prawne – 19 687,00 zł
- Osoby fizyczne – 77 696,00 zł

**Podatek od czynności cywilnoprawnych – 510 000,00 zł.** Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2022.

- Osoby prawne – 10 000,00 zł,
- Osoby fizyczne – 500 000,00 zł

**Podatek od spadków i darowizn** – wpływy na 2023 rok zaplanowano na poziomie wykonania w 2022 roku tj. w kwocie **20 000,00 zł**.

**Dochody z karty podatkowej** – wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania się w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano w kwocie **20 000,00 zł**.

Niektóre dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane są przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych). Urzędy te gromadzą je na swoich rachunkach bankowych i odprowadzają na rachunki właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli pobierane przez Urząd Skarbowy podatki i opłaty stanowią w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, urząd może odraczać, umarzać, rozkładać na raty lub zaniechać poboru oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania i wpłaty podatku lub zaliczek na podatek wyłącznie na wniosek lub za zgodą Burmistrza.

Dochody realizowane z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w różnej wysokości, co uzależnione jest wysokością otrzymanego spadku lub darowizny oraz wartością i ilością zawartych transakcji kupna – sprzedaży ruchomości, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz rzetelnością składanych zeznań podatkowych i deklaracji.

**Oplata od posiadania psów** -wpływy do budżetu zaplanowano na 2023 rok w kwocie **6 000,00 zł**

**Oplata targowa** – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1452 ze zm.). Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Przyjęto na 2023 rok dochody z/w wymienionego tytułu w kwocie **40 000,00 zł**.

**Oplata uzdrowiskowa** - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2023 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów z roku 2022 przy założeniu, że gospodarka w zakresie działalności turystycznej i uzdrowiskowej nie zostanie czasowo zamrożona oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr LV/376/2022 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **1 500 000,00zł**

**Oplata miejscowa** - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2023 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2022 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr LV/377/2022 z dnia 27 października 2022 w sprawie opłaty miejscowej – **5 000,00zł**

**Oplata skarbowa** – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U z 2022 poz. 2142 ze zm.) na 2023 rok zaplanowano kwotę **32 000,00 zł**.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art. 84 ust. 8 ww. ustawy przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie, których prowadzi działalność wydobywczą oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Gminie Łądek Zdrój opłatę eksploatacyjną uiszcza Uzdrowisko Łądek – Długopole S.A. Wpływy z ww. opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r. – **180 000 ,00 zł**

**Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – zostały zaplanowane w wysokości **225 000,00 zł.**

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków** – zaplanowano w wysokości **75 000,00 zł**

**Wpływy z pozostałych opłat lokalnych i różnych opłat** – zaplanowano na poziomie 2023 roku – **75 000,00 zł.**

## **UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN**

---

Decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok, który wynosi **5 035 174,00 zł** i w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok, który wynosi **145 913,00 zł.**

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

---

Decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku gmina na 2023 rok otrzyma subwencję ogólną w wysokości **11 011 829,00 zł** na którą składa się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 5 042 777,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 079 149,00 zł w tym:
  - kwota podstawowa – 3 734 929,00 zł
  - kwota uzupełniająca – 1 344 220,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej – 109 397,00 zł

## **DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

---

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **305 010,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów – **79 240,00 zł**
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **95 130,00 zł**
- Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – **196 686,00 zł**
- Wpływy z opłat z tytułu odpłatności za catering dla uczniów - **135 000,00 zł**

- Wpływy z usług – **19 468,00 zł**, w tym:  
(usługi opiekuńcze 13 000,00 zł, odpłatność za wyżywienie personelu niepedagogicznego 6 468,00 zł)
- Odsetki na rachunkach bankowych – **5 650,00 zł**

## **DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

---

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa gmina otrzymuje:

- 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego – **42 000,00 zł**,
- 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **8 000,00 zł**

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ**

---

### **a. Dotacje celowe na zadania własne**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 roku przekazano informację o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych

– **716 900,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 800,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 250 100,00 zł
- Zasiłki stałe – 217 000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 152 300,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 76 700,00 zł

### **a. Dotacje celowe na zadania zlecone**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 roku przekazano informację o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych

– **3 923 255,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 605 280,00 zł
- Usługi opiekuńcze – 128 500,00 zł
- Świadczenia wychowawcze – 3 008 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 97 000,00 zł.

## **DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH**

---

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 roku nr FB-BP.3110.10.2022.KSz gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **780 506,00 zł**.

## **DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA**

---

**Wpływy z różnych dochodów** zaplanowano na 2022 rok w kwocie **2 000,00 zł** za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stanowiącej 10% udziału gminy w opłacie i wpływy z korzystanie z szaletu miejskiego **8 000,00 zł**.

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – na 2023 rok gmina zaplanowała dochody w wysokości **2 570 000,00 zł**.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wprowadzone zostały w związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Na mocy niniejszej ustawy Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XL/262/2021 z dnia 30 września 2021 roku. Przyjęto stawkę 36,00 zł/mieszkańca od odpadów segregowanych. Opłata obejmuje m.in. koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na 2023 rok wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych oszacowano na poziomie 2 570 000,00 zł, z czego finansowane będą usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 92,97% dochodów z opłat i 7,03% dochodów własnych gminy.

Zaplanowano także wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych **9 000,00 zł** oraz odsetek za nieterminowe płatności opłaty za odpady komunalne – **12 000,00 zł**.

**Wpływy z różnych dochodów** na 2023 rok zaplanowano w kwocie **1 200,00 zł** na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 30 października 2009 roku w związku z kradzieżą krat odpływowych

**Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – środki finansowe zaplanowano w wysokości **2 000,00 zł**.

**Opłata produktowa** – pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach – przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U z 2007 roku nr 90 poz. 607) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych Dz. U. z 2010 roku nr 259 poz. 1774. Na rok 2020 zaplanowano wpływy z ww. opłaty w kwocie – **10,00 zł**

Zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu w wysokości **70 000,00 zł**

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **131 000,00 zł** w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszem alimentacyjnym – **72 000,00 zł**, odpłatności za usługi opiekuńcze – **1 000,00 zł** oraz odsetek – **58 000,00 zł**.

## **WPLYWY Z TYTUŁU BIEŻĄCYCH DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

---

W roku 2023 roku zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie **9 999,90 zł** na:

- *Dostępny Samorząd – Gmina Łądek-Zdrój – UE- 8 427,91 zł i BP – 1 571,99 zł,*

## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

---

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

---

W 2023 roku zaplanowano środki z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **300 000,00 zł**.

### **LEŚNICTWO**

---

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości – **1 500 000,00 zł**.

## **WPLYWY DOTYCZĄCE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI**

---

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polskie Uzdrawiska - **2 475 000,00 zł** i Program Inwestycji Strategicznych edycja druga – **4 900 000,00 zł**.

## **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

---



W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **20 000,00 zł** oraz sprzedaży mienia komunalnego w wysokości **3 000 000,00 zł**.

## **GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**

---

Zaplanowano środki z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego **2 854 898,00 zł**.

## **URZĘDY GMIN**

---

W 2023 roku zaplanowano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację budynku Ratusza w Łądku-Zdroju” w kwocie **302 119,00 zł**.

## **OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

---

W 2023 roku zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu „Czysta energia na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES **281 427,00 zł**”.

## **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

---

W 2023 roku zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” **3 025 463,00 zł** współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WD 2014-2020).

# *Wydatki*

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

---

*W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 40 500,00 zł*

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6 000,00 zł**

Wpłaty należne Izdom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 34 500,00 zł**

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach 25 500,00 zł oraz dotację celową dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych 9 000,00 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 895 000,00 zł*

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 895 000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie gospodarki leśnej na zakup repelentów, siatki, pułapek feromonowych, sadzonek, paliwa, kruszywa, zalesianie, ogrodzenie uprawy leśnej, prace pielęgnacyjne, naprawa dróg leśnych itp.) oraz wydatki inwestycyjne:

- ✓ *Odbudowa drogi Ptasiej wraz z montażem odwodnień liniowych na działce nr 2/15, obręb Lasy – 90 000,00 zł.*

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 247 950,00 zł*

### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 247 950,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) **247 950,00 zł**.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 11 478 282,00 zł*

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 197 006,00 zł**

Zaplanowano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania – Organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 107 000,00 zł**

Zaplanowano środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego 7 000,00 zł oraz dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój-Wójtówka na dł. 1,2km - 100 000,00 zł

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 10 654 276,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – 32 129,00 zł

- zakup znaków drogowych, kruszywa oraz materiałów na wymianę konstrukcji kładek i mostków- - 28 000,79 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4 128,21 zł

Zakup usług remontowych – 70 000,00 zł

- remonty cząstkowe dróg – 70 000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 92 320,00 zł

- konserwacja oznakowania drogowego – 50 000,00 zł
- roczny przegląd okresowy dróg – 10 000,00 zł
- koszenie poboczy – 20 000,00 zł
- różne usługi – 8 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4 320,00

Różne opłaty i składki – 5 500,00 zł

Zakupy inwestycyjne – 60 000,00 zł – odszkodowanie dla osób fizycznych za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Łądek-Zdrój gruntów przeznaczonych w planie miejscowym pod gminne drogi publiczne.

Wydatki inwestycyjne – 10 394 327,00 zł:

- ✓ Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa – 5 474 327,00 zł  
(w tym: BG – 1 946 276,60 zł, Rządowy Fundusz Dróg - 1 053 050,40 zł i Polski Ład – 2 475 000,00 zł),
- ✓ Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków – 4 920 000,00 zł  
(w tym: BG – 20 000,00 zł i Polski Ład – 4 900 000,00 zł),

## **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 115 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na remonty dróg lokalnych w kwocie 75 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł na zadania:

- ✓ *Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach – 20 000,00 zł,*
- ✓ *Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych – 20 000,00 zł*

## **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 350 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- ✓ *Budowa płatnych stref parkingowych – 350 000,00 zł.*

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 55 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- ✓ *Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju – 15 000,00 zł,*
- ✓ *Wymiana wiat przystankowych – 40 000,00 zł*

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 945 706,18 zł*

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 945 706,18 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia – 8 000,00 zł, wydatki bieżące na konserwację i utrzymanie tras spacerowych – 5 000,00 zł, wymianę i aktualizację tablic kierunkowych – 10 000,00 zł, opłatę za dzierżawę gruntu – 2 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na zadanie:

- ✓ *Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój 920 706,18 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).*

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 4 856 272,00 zł*

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 324 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 144 000,00 zł, w tym:

- Zakup energii – 30 000,00 zł,
- Usługi pozostałe – 52 000,00 zł w tym wyceny 38 000,00 zł, wydatki na utrzymanie budynków użyteczności publicznej – 14 000,00 zł w tym dystrybucja energii 7 000,00 zł
- Wykonanie ekspertyz budowlanych – 10 000,00 zł
- Zarządzanie nieruchomością (Dom Zdrojowy) – 32 000,00 zł,
- Odszkodowanie za rozwiązanie umowy Zatorze - 20 000,00 zł,

Zakupy inwestycyjne – 180 000,00 zł – nabycie gruntów po drogi oraz pod budowę sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Odrzychowic Kłodzkich

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 494 716,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1 070 000 zł, w tym:

- Remonty bieżące – 360 000,00 zł w tym zaliczki na fundusz remontowy – 200 000,00 zł,
- Usługi pozostałe – 288 000,00 zł w tym zaliczki na koszty eksploatacji – 180 000,00 zł,
- Zarządzanie zasobem mieszkaniowym – 280 000,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia gminnego – 65 000,00 zł,
- Energia – 70 000,00 zł,
- Kary i odszkodowania – 5 000,00 zł,

- Koszty sądowe – 2 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 424 716,00 zł, w tym:

- ✓ *Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13 – 2 384 716,00 zł (BGK Fundusz Dopłat - 2 384 716,00 zł),*
- ✓ *Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3 – 500 000,00 zł (BGK Fundusz Dopłat – 422 488,00 zł),*
- ✓ *Modernizacja lokali mieszkalnych – 227 512,00 zł,*
- ✓ *Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26 – 250 000,00 zł,*
- ✓ *Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8 – 140 000,00 zł.*

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 37 556,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- Usługi pozostałe – mapy i opłaty notarialne – 10 000,00 zł,
- Opłaty za dzierżawy – 1 056,00 zł,
- Koszty sądowe – 5 000,00 zł,
- Opłaty na rzecz JST: wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 10 000,00 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste Muszli, PKP i Domu Zdrojowego – 11 500,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę – 474 100,00 zł*

#### **Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 120 000,00 zł**

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 45 000,00 zł**

Koszty związane z wykonaniem opracowań geodezyjnych: podział działek, okazanie i wznowienie granic działek, wykonanie opisów i map.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 16 500,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 292 600,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zakupy oraz usługę zewnętrzną na prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości (trwałość projektu) i monitoring obiektu.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*W tym dziale zaplanowano kwotę 8 046 520,00 zł*

### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 168 940,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (165 420,00 zł), składki na PFRON (720,00 zł) oraz wydatki na materiały biurowe, kwiaty, usługi, tłumaczenie aktów USC i szkolenia (2 800,00 zł).

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

- prowadzenie ewidencji ludności
- prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego
- prowadzenie działalności handlowej
- prowadzenie świadczeń obronnych

### Rozdział 75022 – Rady gmin – 292 208,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 243 708,00 zł

- diety radnych oraz podróże służbowe.

Pozostałe wydatki bieżące – 37 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł,
- usługi pozostałe (opłata aplikacji RM, legislator) – 30 200,00 zł,
- roczna opłata członkowska – 1 300,00 zł.

Zakupy inwestycyjne – 11 000,00 zł

- ✓ *zakup aplikacji do automatycznej deskrypcji transmisji sesji i nagrań RM*

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 7 040 492,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 5 893 789,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 450 627,00 zł  
(administracja – 3 546 315,00 zł, leśnictwo – 287 564,00 zł i straż miejska – 368 568,00 zł, prowizja z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej – 230 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (podatki) – 18 180,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 315 643,00 zł, (zakupy, usługi delegacje, szkolenia, opłaty i składki, energia, opieka autorska i serwisowa oprogramowania, zakup nowych licencji programów komputerowych itp...)  
(administracja – 1 280 743 zł, leśnictwo 4 500,00 zł, straż miejska – 30 400,00 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 600,00 zł  
(administracja – 5 600,00 zł, leśnictwo 15 000,00 zł, straż miejska – 7 000,00 zł)
- *realizacja projektu „Dostępny Samorząd – Gmina Łądek-Zdrój finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2022 – 99 999,00 zł.*

Wydatki inwestycyjne w kwocie 816 887,00 zł, w tym:

- ✓ *Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju – 1 113 123,00 zł*  
(NFOŚiGW – 302 119,00 zł i BG- 811 004,00 zł)

Zakupy inwestycyjne – 33 500,00 zł w tym: rozszerzenia programu GIAP o zakup trzech modułów: geodezja, wycinka i ujęcia wód.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 394 760,00 zł**

- Materiały promocyjne – 23 000,00 zł,
- Zakup energii – opłata za wodę podczas imprez (DFBG, PFG) – 1 500,00 zł,
- Zakup usług pozostałych (promocja) – 298 260,00 zł – promocja gminy (38 000,00 zł), reklama w prasie, TV Sudecka i AD4 Media Plus (57 000,00 zł), sponsoring ZOO Elpunia (3 500,00 zł), wynajem bilbordów (14 760,00 zł), certyfikat LIEDER (5 000,00 zł), organizacja imprez Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich (65 000,00 zł), Przegląd Filmów Górskich (95 000,00 zł), Łądecka Majówka (5 000,00 zł), piknik z wołowiną sudecką Noc Świętojańska (5 000,00 zł), spotkania promocyjne – Złoty (5 000,00 zł i wizyty promocyjne (5 000,00 zł).
- Tłumaczenia folderów – 1 000,00 zł
- Składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – 71 000,00 zł. (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej (8 500,00 zł), Stowarzyszenie Euroregion Glacensis (6 000,00 zł), Związek Gmin Uzdrowiskowych RP (8 500,00 zł), Dolnośląska Organizacja Turystyczna (3 500,00 zł), Związek Miast Polskich (2 000,00 zł), Klaster Energii Sudety 2030 (25 000,00 zł), Międzynarodowe Stowarzyszenie European Historic Thermal Towns Association (EHTTA) z siedzibą Acqui Terme Włochy (17 000,00 zł) oraz zakup ubezpieczeń na wyjazdy związane z promocją gminy (500,00 zł)

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 150 120,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów (48 720,00 zł), usługa audytu wewnętrznego budżetu (23 400,00 zł), usługi doradcze DELOITTE (34 000zł), realizacja umowy „Europejski e-urząd Efficon (24 000zł), usługi w zakresie kosztorysowania (15 000,00 zł) oraz usługi FlexPlaner (5 000,00 zł).

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1 690,00 zł*

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

---

*W dziale tym zaplanowano 200,00 zł*

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy.

---



## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 335 204,00 zł*

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 272 004,00 zł**

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180 504,00 zł (zakupy, remonty, usługi, opłaty i składki, energia itp...), w tym wydatki funduszu sołectkiego 13 604,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 000,00 zł

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 2 000,00 zł**

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na pokrycie kosztów związanych z Lokalnym Systemem Ochrony Przeciwpowodziowej.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 61 200,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36 200,00 zł w tym na usługi serwisu monitoringu miejskiego 6 500,00 zł, wynajem podnośnika kloszowego do monitoringu 3 500,00 zł, opłatę za dzierżawę słupów energetycznych na których znajduje się instalacja monitoringu 19 700,00 zł, umowy dzierżaw energii od osób fizycznych na potrzeby zasilenia punktów kamerowych 2 500,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego 4 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł na zadanie *Promocyjne punkty kamerowe - Trojak/Borówkowa*.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1 037 300,00 zł*

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – 1 035 300,00 zł oraz zabezpieczono środki na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym – 2 000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 326 000,00 zł*

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 326 000,00 zł**

- Rezerwa ogólna – 60 500,00 zł

- Rezerwa celowa – 265 500,00 zł – w tym: zarządzanie kryzysowe (105 500,00 zł), realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego 160 000,00 zł z tego wydatki majątkowe 160 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*W dziale tym zaplanowano kwotę 11 246 343,00 zł*

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5 898 322,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 955 593,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 864 179,00 zł (zakupy, usługi, remonty, delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 550,00 zł

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 148 575,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 075,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 500,00 zł (zakupy, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 943 444,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 454 793,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 486 246,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 405,00 zł,

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 240 480,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na prowadzenie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Publicznych (szkoła podstawowa) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 240 480,00zł

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 680 765,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół i dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1 491 702,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 254 078,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 124,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 500,00 zł

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40 120,00 zł**

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowego nauczycieli 40 120,00 zł.

**Rozdział 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 – 139 225,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131 212,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 013,00 zł (zakupy, odpis zfs).

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 412 898,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 355 297,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 101,00 zł (zakupy, energia, usługi, odpis zfs)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 500,00 zł

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 250 812,00 zł**

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 102 921,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 850,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 941,00 (fundusz nagród 8 000,00 zł oraz fundusz zdrowotny 13 941,00zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125 100,00 zł (licencja do tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół 5 100,00 zł, zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki oświatowe 120 000,00 zł).

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*W dziale tym zaplanowano kwotę 226 600,00 zł*

### **Rozdział 85149 – Program profilaktyki zdrowotnej – 1 600,00 zł**

Zaplanowano środki na prowadzenie działalności związanej z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 16 800,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 208 200,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w tym zakupy inwestycyjne 34 000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 3 286 816,00 zł*

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 290 000,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na opłaty związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 605 280,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju.

### **Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 500,00 zł**

Kwota przeznaczona na działania związane przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 800,00 zł**

Środki z pochodzą Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 320 100,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na zasiłki celowe i okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zasiłki obejmują zasiłki stałe, dodatki do zasiłku socjalnego, zasiłki gwarancyjne, składki ZUS, zasiłki dla kobiet w ciąży, zasiłki okresowe specjalne, zasiłki na leki, bilety kredytowe, usługi opiekuńcze.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 180 000,00 zł**

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 217 000,00 zł**

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 967 290,00 zł**

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 771 298,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 191 992,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 269 551,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 326,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 141 225,00 zł

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 146 700,00 zł**

Środki na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 266 595,00 zł**

Zaplanowano środki na prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 38 000,00 zł*

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5 000,00 zł**

Powyższe środki finansowe zaplanowano na dotację celową dla Stowarzyszeń w związku z realizacją zadań własnych gmin. Powyższe zadanie zostanie przekazane do realizacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów –10 000,00 zł**

Zaplanowano środki (wkład własny gminy) na stypendia socjalne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –23 000,00 zł**

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe i sportowe – 20 000,00 zł oraz nagrody dla najlepszych uczniów – 3 000,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 3 983 874,00 zł*

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 093 900,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161 714,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 826,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 927 360,00 zł

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 67 953,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 290,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 663,00 zł

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 256 000,00 zł**

Kwota przeznaczona na dofinansowywanie rodzin zastępczych.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 97 000,00 zł**

Środki przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 469 021,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 398 692,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68 329,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 16 314 744,00 zł*

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 988 856,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na usługi 49 310,00 zł (utrzymanie szaletu miejskiego 24 310,00 zł, modernizacja hydrantów na terenie gminy 10 000,00 zł, opinie w sprawach wodnych 5 000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty do umowy z RZGW 10 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 939 546,00 zł:

- ✓ *Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa – 739 546,00 zł.  
(BG- 196 618,00 zł i środki otrzymane w IV kw. 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku w związku z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu - 542 928,00 zł)*
- ✓ *Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich – 100 000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju – 100 000,00 zł,*

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2 838 524,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 2 838 524,00 zł, w tym na finansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych tj. w szczególności odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych 2 764 000,00 zł finansowane w części z opłat za gospodarowanie odpadami oraz z pozostałych dochodów własnych gminy.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 675 200,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 600,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 41 000,00 zł,
  - akcja zimowa – 40 000,00 zł,
  - (GFOS) zakup worków – 1 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 630 000,00 zł,
  - oczyszczanie miasta – 450 000,00 zł
  - czyszczenie wpustów – 20 000,00 zł
  - sprzątanie targowiska – 10 000,00 zł
  - akcja zimowa wieś – 140 000,00 zł
  - pozostałe usługi – 10 000,00 zł
- Czysznz za lokal (boks LUK) – 3 600,00 zł

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 195 400,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 200,00 zł, w tym
  - wydatki funduszu sołeckiego – 16 970,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 800,00 zł
  - bieżące utrzymanie terenów zielonych – 11 000,00 zł
  - zakup środków chemicznych do fontann – 500,00 zł
  - bieżące utrzymanie i obsługa placów zabaw – 5 000,00 zł
  - zakup paliwa i części do samochodu służbowego – 4 000,00 zł
  - wydatki funduszu sołeckiego – 9 300,00 zł
- Zakup wody do fontann – 2 000,00 zł
- Zakup usług remontowych (naprawy samochodu jeep grand cherokee) – 5 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 1 015 200,00 zł
  - wycinka drzew i nasadzenia – 20 000,00 zł
  - całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 190 000,00 zł
  - całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 290 000,00 zł

- utrzymanie terenów zielonych i Parku Moniuszki – 430 000,00 zł
- obsługa bieżąca fontann – 12 600,00 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw – 5 000,00 zł
- roczny przegląd placów zabaw – 18 000,00 zł
- (GFOŚ) zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew – 10 000,00 zł
- (GFOŚ) nasadzenia – 10 000,00 zł
- sprzątanie terenów zielonych – 15 000,00 zł
- pozostałe usługi - 10 000,00 zł
- przegląd techniczny pojazdów służbowych – 200,00 zł
- wydatki funduszu sołeckiego – 4 400,00 zł
- Różne opłaty i składki – 1 200,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne – 25 000,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 25 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję:

- ✓ *Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju – 100 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w ramach naboru organizowanego przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania).*

#### **Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 410 071,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu „Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych” - 177,00 zł. Liderem projektu będzie Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz dziesięć gmin, w tym Gmina Łądek-Zdrój. Projekt grantowy będzie aplikowany o środki w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Wydatki na opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej działek pod farmę fotowoltaiczną 15 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 71 000,00 zł w tym:

- ✓ *dotacja celowa na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych – 20 000,00 zł*
- ✓ *wydatki na objęcie 51 szt. udziałów w nowo powstałej Spółdzielni Energetycznej pn. „Łądecka Spółdzielnia Energetyczna” - 51 000,00 zł,*
- ✓ *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną – 4 323 894,00 zł,*
- ✓ *(środki RFIL – 1 087 180,00 zł, pożyczka TISE – 3 000 000,00 zł i BG -236 714,00 zł).*

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 18 350,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup karmy oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt – opieka weterynaryjna, sterylizacja bezdomnych zwierząt, wywóz padłych zwierząt opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5 458 529,00 zł**



Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup energii – 150 000,00 zł,
- usługi remontowe:
  - konserwacja oświetlenia – 90 000,00 zł
  - usługi remontowe – 15 000,00 zł,
- dystrybucję energii – 150 000,00 zł,
- obsługę oświetlenia świątecznego – 15 000,00 zł,
- opłatę za dzierżawę słupów z Tauron – 12 400,00 zł

wydatki z funduszu sołeckiego – 6 555,72 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje :

- ✓ *Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej – projekt realizowany w ramach RPO WD – 5 019 572,00 zł, (UE-(7)- 3025 463,00 zł, BG-(9)- 1 440515,00 zł i BG-(0)- 553 594,00 zł - w tym 15% kwoty otrzymanej w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 433 263,00 zł)*

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 302 500,00 zł**

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- monitoring składowisk odpadów – 13 000,00 zł
- odbiór odpadów zmieszanych i BIO – 200 000,00 zł
- obsługa składowiska odpadów – 12 000,00 zł
- usuwanie azbestu – 70 000,00 zł (WFOŚiGW – 70 000,00 zł)
- ubezpieczenie wysypiska – 7 500,00 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 427 314,00 zł**

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

Wydatki bieżące:

- zakupy – 21 577,00 zł, w tym fundusz sołecki – 21 576,37 zł,
- usługi – 17 093,00 zł, w tym usługi doradcze i eksperckie (inwestycje i remonty)- 11 000,00 zł i fundusz sołecki – 6 092,45 zł

Wydatki inwestycyjne:

- ✓ *Rozbudowa wiaty wiejskiej IV etap – 10 200,00 zł, w tym fundusz sołecki – 6 933,39 zł.*

*W rozdziale tym, zaplanowano zwrot dotacji pobranej nienależnie dot. zadania Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808\_4 Lądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto – 378 444,00 zł.*

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*W dziale tym zaplanowano kwotę 1 620 302,00 zł*

## **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury- 300 979,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- 224 500,00 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych – 6 000,00 zł,
- zakupy – 67 329,00 zł, w tym fundusz sołecki – 42 328,28 zł,
- usługi w ramach funduszu sołeckiego – 3 150,00 zł.

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 119 323,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – 1 027 500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 500,00 zł, w tym fundusz sołecki 3 500,00 zł i animator świetlicy w Trzebieszowicach (trwałość projektu) – 17 000,00 zł
- zakupy z funduszu sołeckiego 22 800,00 zł,
- zakup energii (świetlica w Trzebieszowicach) – 5 000,00 zł,
- usługi remontowe – 1 866,00 zł, w tym fundusz sołecki – 1 865,81 zł,
- usługi 13 657,00 zł, w tym: przegląd systemu alarmowego i monitoring świetlicy w Trzebieszowicach – 1 700,00 zł i dystrybucja energii 3 000,00 zł i fundusz sołecki – 8 956,89 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł:

- ✓ *Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach*

## **Rozdział 92116 – Biblioteki – 140 000,00 zł**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych – 30 000,00 zł i dla wspólnot – 30 000,00 zł,

# **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

---

*W dziale tym zaplanowano kwotę 163 700,00 zł*

## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 61 700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące – 61 700,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów na Orliku – 15 900,00 zł,
- zakupy - 4 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 2 000,00 zł,
- naprawy i konserwacje obiektów sportowych – 5 000,00 zł,
- składki i opłaty 37 300,00 zł, w tym: ubezpieczenie tras rowerowych Singletrack Glacensis – 2 000,00 zł, opłata członkowska za szkolny klub sportowy – 300,00 zł, opłata dzierżawy za trasy rowerowe Singletrack

Glacensis dla Lasów Państwowych – 5 000,00 zł, składka dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej za utrzymywanie tras rowerowych Singletrack Glacensis 30 000,00 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 102 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Burmistrz Lądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**