

ZARZĄDZENIE NR 0050.255.2022
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDRÓJU

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036
i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036 według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok wraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Opracowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć w:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej Łądek-Zdroju celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądek-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

**UCHWAŁA Nr/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 2022 roku**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2023-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)

– Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Ładka-Zdroju do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Ładka-Zdroju do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Ładka-Zdroju do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust.1 i 2 uchwały.
4. Upoważnić Burmistrza Ładka-Zdroju do:
 - a) dokonywania zmian limitów i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
 - b) dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o

których mowa w lit. a, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 4

Z dniem 1 stycznia 2023 roku traci moc Uchwała nr XLIV/295/2021 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2022 - 2036 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łądek-Zdrój

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2020 | 48 757 812,96 | 38 063 444,61 | 5 594 713,00 | 68 174,62 | 8 583 449,00 | 12 752 006,35 | 11 065 101,64 | 4 439 056,56 | 10 694 368,35 | 6 012 284,06 | 4 612 074,43 |
| Wykonanie 2021 | 54 092 953,34 | 39 296 838,44 | 6 333 175,00 | 71 519,97 | 10 130 650,00 | 12 090 283,38 | 10 671 210,09 | 4 338 351,27 | 14 796 114,90 | 4 396 710,12 | 9 516 357,09 |
| Plan 3 kw. 2022 | 55 242 763,14 | 43 584 528,68 | 5 229 674,00 | 115 007,00 | 9 503 889,00 | 15 305 293,86 | 13 430 664,82 | 5 196 749,00 | 11 658 234,46 | 4 966 000,00 | 6 543 787,84 |
| Wykonanie 2022 | 55 273 798,35 | 45 566 872,26 | 8 118 092,57 | 115 007,00 | 9 503 889,00 | 15 283 559,35 | 12 546 324,34 | 4 827 894,00 | 9 706 926,09 | 4 912 630,50 | 4 665 309,89 |
| 2023 | 53 076 082,00 | 34 417 175,00 | 5 035 174,00 | 145 913,00 | 10 231 323,00 | 5 492 351,00 | 13 512 414,00 | 5 360 073,00 | 18 658 907,00 | 4 800 000,00 | 13 838 907,00 |
| 2024 | 40 941 224,00 | 35 466 224,00 | 5 335 174,00 | 165 000,00 | 10 331 323,00 | 5 992 351,00 | 13 642 376,00 | 5 460 000,00 | 5 475 000,00 | 3 000 000,00 | 2 475 000,00 |
| 2025 | 39 086 224,00 | 36 086 224,00 | 5 435 174,00 | 165 000,00 | 10 431 323,00 | 6 192 351,00 | 13 862 376,00 | 5 460 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 39 086 224,00 | 36 486 224,00 | 5 535 174,00 | 165 000,00 | 10 431 323,00 | 6 292 351,00 | 14 062 376,00 | 5 460 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 39 086 224,00 | 36 886 224,00 | 5 635 174,00 | 165 000,00 | 10 431 323,00 | 6 392 351,00 | 14 262 376,00 | 5 460 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 38 786 000,00 | 36 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 38 786 000,00 | 36 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 38 786 000,00 | 36 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 38 800 000,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 38 800 000,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 38 800 000,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

Strona 1 z 11

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 38 600 000,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 38 600 000,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 36 660 000,00 | 34 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2020 | 46 487 146,20 | 37 143 754,67 | 11 906 406,02 | 0,00 | 0,00 | 330 753,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 343 391,53 | 8 628 038,53 | 64 354,00 |
| Wykonanie 2021 | 46 683 662,36 | 38 983 710,37 | 12 984 187,13 | 0,00 | 0,00 | 227 852,83 | 0,00 | 0,00 | 8 046,26 | 7 699 951,99 | 4 699 951,99 | 525 108,86 |
| Plan 3 kw. 2022 | 66 693 399,92 | 44 984 304,21 | 14 101 618,18 | 0,00 | 0,00 | 1 065 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 21 709 095,71 | 21 709 095,71 | 107 724,00 |
| Wykonanie 2022 | 61 232 660,82 | 45 905 037,02 | 14 117 413,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 638,00 | 15 327 623,80 | 15 417 623,80 | 82 500,00 |
| 2023 | 60 254 698,00 | 37 246 006,00 | 15 044 487,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 300,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 23 008 692,00 | 22 957 692,00 | 189 000,00 |
| 2024 | 40 443 777,62 | 30 469 064,32 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 9 974 713,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 36 372 938,32 | 30 569 064,32 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 802 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 5 803 874,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 37 552 938,32 | 30 619 214,32 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 537 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 933 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 36 792 938,32 | 31 019 214,32 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 409 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 773 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 36 675 714,32 | 31 592 214,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 36 615 714,32 | 31 615 714,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 36 635 006,32 | 31 835 006,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 37 597 802,32 | 31 837 802,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 37 841 714,32 | 32 001 714,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 37 841 714,32 | 32 041 714,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 37 668 428,64 | 32 068 428,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 38 122 714,32 | 32 362 714,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 36 445 713,84 | 32 445 713,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym: | Przychody budżetu X | z tego: | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾ | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2020 | 2 270 666,76 | 0,00 | 4 788 850,00 | 2 476 708,00 | 700 000,00 | 1 017 502,00 | 1 017 502,00 | 1 294 640,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 7 409 290,98 | 0,00 | 9 342 386,40 | 4 899 912,00 | 0,00 | 1 205 147,00 | 1 205 147,00 | 3 237 327,40 | 2 637 327,40 |
| Plan 3 kw. 2022 | -11 450 636,78 | 0,00 | 13 489 636,78 | 2 039 000,00 | 0,00 | 3 675 641,42 | 3 675 641,42 | 7 774 995,36 | 7 774 995,36 |
| Wykonanie 2022 | -5 958 862,47 | 0,00 | 8 477 862,47 | 2 039 000,00 | 0,00 | 3 675 641,42 | 3 675 641,42 | 2 763 221,05 | 2 283 221,05 |
| 2023 | -7 178 616,00 | 0,00 | 9 431 901,68 | 2 253 285,68 | 0,00 | 2 607 621,40 | 2 607 621,40 | 4 570 994,60 | 4 570 994,60 |
| 2024 | 497 446,38 | 2 253 285,68 | 1 755 839,30 | 0,00 | 0,00 | 1 755 839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 713 285,68 | 2 713 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 533 285,68 | 1 533 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 293 285,68 | 2 293 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 110 285,68 | 2 110 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 170 285,68 | 2 170 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 150 993,68 | 2 150 993,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 202 197,68 | 1 202 197,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 958 285,68 | 958 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 958 285,68 | 958 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 931 571,36 | 931 571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 477 285,68 | 477 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 214 286,16 | 214 286,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 708,00 | 2 616 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 912,00 | 2 499 912,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 000,00 | 2 039 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 000,00 | 2 519 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 285,68 | 2 253 285,68 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 285,68 | 2 253 285,68 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 285,68 | 2 713 285,68 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 285,68 | 1 533 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 285,68 | 2 293 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 285,68 | 2 110 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 285,68 | 2 170 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 993,68 | 2 150 993,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 197,68 | 1 202 197,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 285,68 | 958 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 285,68 | 958 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 571,36 | 931 571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 285,68 | 477 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 286,16 | 214 286,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^X | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 046 620,00 | 0,00 | 919 689,94 | 3 231 831,94 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 140 000,00 | 0,00 | 20 446 620,00 | 0,00 | 313 128,07 | 4 755 602,47 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 140 000,00 | 0,00 | 20 446 620,00 | 0,00 | -1 399 775,53 | 10 050 861,25 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 140 000,00 | 0,00 | 19 966 620,00 | 0,00 | -338 164,76 | 6 100 697,71 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 19 966 620,00 | 0,00 | -2 828 831,00 | 4 349 785,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 140 000,00 | 0,00 | 17 713 334,32 | 0,00 | 4 997 159,68 | 6 752 998,98 | |
| 2025 | x | x | x | x | 140 000,00 | 0,00 | 15 000 048,64 | 0,00 | 5 517 159,68 | 5 517 159,68 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 466 762,96 | 0,00 | 5 867 009,68 | 5 867 009,68 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 173 477,28 | 0,00 | 5 867 009,68 | 5 867 009,68 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 063 191,60 | 0,00 | 5 193 785,68 | 5 193 785,68 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 892 905,92 | 0,00 | 5 170 285,68 | 5 170 285,68 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 741 912,24 | 0,00 | 4 950 993,68 | 4 950 993,68 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 539 714,56 | 0,00 | 4 962 197,68 | 4 962 197,68 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 581 428,88 | 0,00 | 4 798 285,68 | 4 798 285,68 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 623 143,20 | 0,00 | 4 758 285,68 | 4 758 285,68 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 691 571,84 | 0,00 | 4 731 571,36 | 4 731 571,36 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 214 286,16 | 0,00 | 4 437 285,68 | 4 437 285,68 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 286,16 | 2 414 286,16 | |

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającym rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 28,69% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 18,83% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -1,22% | 16,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 2,26% | 18,48% | x | x | x | x |
| 2023 | 10,80% | -6,17% | 10,42% | 21,29% | 22,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,32% | 20,18% | 30,36% | 15,20% | 15,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,28% | 21,21% | x | 19,04% | 19,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,86% | 21,25% | x | 6,90% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,86% | 20,58% | x | 8,98% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,66% | 15,04% | x | 11,21% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,63% | 14,78% | x | 12,98% | 13,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,34% | 13,95% | x | 15,27% | 15,27% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,56% | 13,78% | x | 18,14% | 18,14% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,81% | 13,25% | x | 17,23% | 17,23% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,74% | 13,07% | x | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,60% | 12,92% | x | 14,92% | 14,92% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,31% | 12,08% | x | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,62% | 6,93% | x | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2020 | 570 310,18 | 570 310,18 | 559 963,50 | 3 517 951,08 | 3 517 951,08 | 3 517 951,08 | 434 886,45 | 434 886,45 | 411 360,23 |
| Wykonanie 2021 | 204 299,70 | 204 299,70 | 203 922,42 | 247 444,37 | 247 444,37 | 247 444,37 | 370 078,28 | 370 078,28 | 354 016,76 |
| Plan 3 kw. 2022 | 404 463,00 | 404 463,00 | 404 463,00 | 3 835 961,00 | 3 835 961,00 | 3 835 961,00 | 394 952,00 | 394 952,00 | 374 971,00 |
| Wykonanie 2022 | 502 256,30 | 502 256,30 | 502 256,30 | 2 379 970,96 | 2 379 970,96 | 2 379 970,96 | 480 377,03 | 480 377,03 | 465 371,19 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 890,00 | 3 306 890,00 | 3 306 890,00 | 7 557,00 | 7 557,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 152,00 | 12 152,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 872,00 | 21 872,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 399,00 | 12 399,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 677,08 | 440 677,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 42 386,36 | 42 386,36 | 34 980,73 | 503 826,96 | 466 360,60 | 37 466,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 5 597 039,00 | 5 597 039,00 | 4 198 500,00 | 15 847 945,53 | 566 024,35 | 15 281 921,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 212 094,49 | 2 212 094,49 | 1 983 075,51 | 12 866 964,87 | 649 809,38 | 12 217 155,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 565 978,00 | 4 565 978,00 | 3 025 463,00 | 15 951 499,00 | 497 463,00 | 15 454 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 569 463,70 | 318 763,70 | 6 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 872,00 | 21 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 399,00 | 12 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2020 | 2 616 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 133 752,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 499 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 148 046,26 | 20 748,57 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 500,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 172 638,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 253 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 200,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 253 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 152 600,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 713 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 144 400,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 533 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 293 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 110 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 170 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 150 993,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 202 197,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 958 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 958 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 931 571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 477 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 214 286,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 563 253,23 | 15 951 499,00 | 6 569 463,70 | 21 872,00 | 12 399,00 | 22 555 233,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 635 610,05 | 497 463,00 | 318 763,70 | 21 872,00 | 12 399,00 | 850 497,70 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 927 643,18 | 15 454 036,00 | 6 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 21 704 736,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 830 791,00 | 4 473 535,00 | 12 152,00 | 21 872,00 | 12 399,00 | 4 519 958,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 146 599,00 | 7 557,00 | 12 152,00 | 21 872,00 | 12 399,00 | 53 980,00 |
| 1.1.1.1 | Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych. - Ochrona powietrza i klimatu | Urząd Miasta I Gminy | 2023 | 2026 | 46 600,00 | 177,00 | 12 152,00 | 21 872,00 | 12 399,00 | 46 600,00 |
| 1.1.1.2 | Dostępny Samorząd - Gmina Łądek-Zdrój - Poprawa życia osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta I Gminy | 2022 | 2023 | 99 999,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 684 192,00 | 4 465 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 978,00 |
| 1.1.2.1 | Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu | Urząd Miasta I Gminy | 2021 | 2023 | 6 684 192,00 | 4 465 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 978,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 23 732 462,23 | 11 477 964,00 | 6 557 311,70 | 0,00 | 0,00 | 18 035 275,70 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 489 011,05 | 489 906,00 | 306 611,70 | 0,00 | 0,00 | 796 517,70 |
| 1.3.1.1 | Pełnienie funkcji Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądko-Zdroju - Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łądek-Zdrój | Urząd Miasta I Gminy | 2020 | 2024 | 1 033 200,00 | 258 300,00 | 150 675,00 | 0,00 | 0,00 | 408 975,00 |
| 1.3.1.2 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla czterech terenów położonych na terenie miasta Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój | Urząd Miasta I Gminy | 2022 | 2023 | 12 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.3 | Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta I Gminy | 2022 | 2024 | 394 011,05 | 197 006,00 | 131 336,70 | 0,00 | 0,00 | 328 342,70 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój zwany dalej GPR - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój | Urząd Miasta I Gminy | 2022 | 2024 | 49 200,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 243 451,18 | 10 988 058,00 | 6 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 17 238 758,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój | Urząd Miasta I Gminy | 2022 | 2024 | 5 896 996,18 | 571 000,00 | 2 742 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 313 500,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta I Gminy | 2022 | 2023 | 3 960 597,00 | 2 384 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 716,00 |
| 1.3.2.3 | Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu | Urząd Miasta I Gminy | 2022 | 2023 | 553 594,00 | 553 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 594,00 |

Strona 1 z 2

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju - Ochrona zabytków | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 1 431 297,00 | 816 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 887,00 |
| 1.3.2.6 | 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 - Poprawa warunków mieszkaniowych | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 623 394,00 | 422 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 488,00 |
| 1.3.2.7 | 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 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 | 9 752 073,00 | 6 213 873,00 | 3 508 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 722 073,00 |

Strona 2 z 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łądek-Zdrój

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

Zgodnie z art.227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej - na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa zaprezentowana jest w formie uchwały, w ramach której wyszczególniono załączniki:

- załącznik nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2023 – 2036 w podziale m.in. na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody, rozchody kwotę długu i sposób jej sfinansowania oraz wskaźniki zadłużenia,
- załącznik nr 2, w którym wyszczególniono przedsięwzięcia wieloletnie z podziałem na bieżące i majątkowe.
- załącznik nr 3, objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej.

W trakcie przygotowywania prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, kalkulacji opartej na analizie historycznych danych budżetów Gminy Łądek-Zdrój oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonanych wartości.

Dochody

Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2023 kierowano się informacjami o kwotach dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gminy, wysokościami stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz kształtowanie się dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku..

W 2023 roku założono spadek dochodów bieżących w porównaniu do planu dochodów bieżących roku poprzedniego. Na spadek dochodów bieżących miało wpływ zmniejszenie dotacji na zadania zlecone, dodatkowe środki z Funduszu Pomocy i Funduszu COVID-19. Od 2024 roku przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu na 2023 r. z tytułu zwiększenia dotacji uzdrowiskowej. Od 2025 roku założono spadek planowanych dochodów ogółem o niższe planowane dochody ze sprzedaży majątku.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2023 wykazano dochody ze sprzedaży majątku i dotacji na inwestycje. Na 2023 rok zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży została oparta m.in. na

podstawie przygotowanych obecnie do sprzedaży nieruchomości. W roku 2023 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) w wysokości 1.500.000 zł, sprzedaży działek rolnych w kwocie 300.000 zł oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 3.000.000 zł.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału mienia na które mają wpływ m.in. nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona bonifikata 90% i 98% od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, nowe tereny inwestycyjne przy ul. Granicznej, które będą przedmiotem sprzedaży. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna zaplanowano w oparciu o roczny plan cięć.

W zakresie dotacji na inwestycje zaplanowano dotacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.854.898 zł, dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 302.119 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polskie Uzdrowiska 2.475.000 zł i Program Inwestycji Strategicznych edycja druga 4.900.000 zł oraz wpływ środków z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 3.306.890 zł.

Wydatki

Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczono poziom wydatków dla prawidłowego funkcjonowania Gminy Łądek-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych. Zaplanowane wydatki w 2023 roku są znacznie wyższe w odniesieniu do okresu prognozy tj. 2024-2036. Na wzrost wydatków bieżących wpłynęły wyższe koszty utrzymania jednostek oświatowych, wzrost energii, wysoka i wciąż galopująca inflacja, która negatywnie wpływa na podstawowe usługi, dwukrotna podwyżka płacy minimalnej jak również koszty obsługi zadłużenia gminy. Wzrost wydatków bieżących nie mających pokrycia w dochodach bieżących zostanie sfinansowany wolnymi środkami. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku zaplanowano łącznie z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W latach następnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Planowane wielkości wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje, dotacji oraz środków z Rządowego Funduszu Dróg, Programu Polski Ład. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuowane i nowe inwestycje.

Wynik budżetu

Na 2023 rok ustalono deficyt w kwocie 7.178.616 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu.

Przychody

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.253.285,68 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przychody w wysokości 9.431.901,68 zł w tym:

1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - 2.600.241,40 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 571 000,00 zł,
 - b) Fundusz Rozwoju Dróg - 1 053 050,40 zł,
 - c) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 r. – 542 928,00 zł,
 - d) 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,
- 2) wynikające 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 - 7.380 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 4.570.994,60 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu w 2023 roku stanowi spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.253.285,68 zł. W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek w całym okresie obowiązywania prognozy tj. do 2036 roku, zgodnie z załącznikiem do objaśnień przyjętych wartości.

Sposób finansowania długu:

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków lub nowo zaciągniętymi przychodami (kredyt, obligacje).

Wskaźniki

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. W 2022 roku, ze względu na zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego przedłużono zasadę wyliczania wolnych środków. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 została wykazana w poz. 7.1 i 7.2. W roku 2023 ze względu na duży wzrost kosztów funkcjonowania jednostek związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, cen energii oraz rosnącą inflacją relacja jest wartością ujemną, po wyliczeniu wolnych środków, relacja, o której mowa wyżej jest zachowana.

Zgodnie z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927), ustalona na lata 2023-2026 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025 dokonał organ wykonawczy jednostki samorządu

terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i poinformował o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Zarządzeniem Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.289.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. dokonano wyboru wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych liczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W latach 2023-2025 wskaźniki spłat liczonych według średnich 3-letnich mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

W latach 2026-2036 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1964) relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy zmienianej w art. 2 może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy zmienianej w art. 2 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu.

Relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 w latach 2023-2025 jest zachowana, wykazana w poz. 8.1 – 8.4.1.

Wykaz przedsięwzięć

W projekcie uchwały wykazano przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2023 - 2026. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do WPF.

.

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

| Poz. WPF | Źródło przychodu/rozchodu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Dług Dług na 31.12.2022 r.: 1.Kredyt BS – 1 620 000 2.Kredyt BGK – 7 720 000 3.Kredyt BGK- 1 875 000 4.Kredyt GBS- 1 536 708 5.Kredyt BS - 420 000 6.Kredyt BS – 1.755 912 7.Kredyt GBS – 2 039 000 7.Pożyczka TISE – 3 000 000 | 19 966 620 | | | | | | | |
| 4 | PLAN PRZYCHODÓW | | 2 253 285,68 | | | | | | |
| | Kredyt planowany w 2023 r. | | 2 253 285,68 | | | | | | |
| 5 | PLAN ROZCHODÓW | | 2 253 285,68 | 2 253 285,68 | 2 713 285,68 | 1 533 285,68 | 2 293 285,68 | 2 110 285,68 | 2 170 285,68 |
| | Kredyt BS II | | 540 000 | 540 000 | 540 000 | | | | |
| | Kredyt BGK I | | 720 000 | 720 000 | 1 120 000 | 500 000 | 1 080 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | Kredyt BGK II | | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| | Kredyt GBS | | 120 000 | 120 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 252 000 | 252 000 |
| | Kredyt BS III (pokrycie ubytków w dochodach COVID-19) | | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | |
| | Kredyt BS | | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 204 000 | 204 000 | 204 000 |
| | Kredyt GBS II | | | | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 180 000 |
| | Pożyczka TISE | | 214 285,68 | 214 285,68 | 214 285,68 | 214 285,68 | 214 285,68 | 214 285,68 | 214 285,68 |
| | Splata kredytu planowanego od 2027 r. | | | | | | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 6.1 | Kwota długu, planowana z wydatków budżetu | 0 | | | | | | | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług | 0 | | | | | | | |
| 6 | KWOTA DŁUGU | 19 966 620 | 19 966 620 | 17 713 334,32 | 15 000 048,64 | 13 466 762,96 | 11 173 477,28 | 9 063 191,60 | 6 892 905,92 |

| Poz. WPF | Źródło przychodu/rozchodu | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 4 | PLAN PRZYCHODÓW | | | | | | | |
| | Kredyt planowany w 2023 r. | | | | | | | |
| 5 | PLAN ROZCHODÓW | 2 150 993,68 | 1 202 197,68 | 958 285,68 | 958 285,68 | 931 571,36 | 477 285,68 | 214 286,16 |
| | Kredyt BS II | | | | | | | |
| | Kredyt BGK I | 1 180 000 | | | | | | |
| | Kredyt BGK II | | | | | | | |
| | Kredyt GBS | 252 708 | | | | | | |
| | Kredyt BS III (pokrycie ubytków w dochodach COVID-19) | | | | | | | |
| | Kredyt BS | 204 000 | 363 912 | | | | | |
| | Kredyt GBS II | 180 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 263 000 | |
| | Pożyczka TISE | 214 285,68 | 214 285,68 | 214 285,68 | 214 285,68 | 214 285,68 | 214 285,68 | 214 286,16 |
| | Splata kredytu planowanego od 2027 r. | 120 000 | 360 000 | 480 000 | 480 000 | 453 285,68 | | |
| 6.1 | Kwota długu, planowana z wydatków budżetu | | | | | | | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług | | | | | | | |
| 6 | KWOTA DŁUGU | 4 741 912,24 | 3 539 714,56 | 2 581 428,88 | 1 623 143,20 | 691 571,84 | 214 286,16 | 0 |

**UCHWAŁA NR/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 2022 roku**

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 53 076 082,00 zł z tego:

1. bieżące w wysokości 34 417 175,00 zł
2. majątkowe w wysokości 18 658 907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu ogółem 60 254 698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące na łączną kwotę 37 246 006,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 29 517 659,00 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 14 473 172,00 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 – 7 557,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 035 300,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości 23 008 692,00 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 7 178 616,00 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 – 571 000,00 zł,
 - b) 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 – 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,
- 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 - 7 380,00 zł
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 4 570 994,60 zł.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 431 901,68 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 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 sołeckiego 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.

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 **53 076 082,00 zł** oraz wydatki w wysokości **60 254 698,00 zł**.

Planowane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **7 178 616,00 zł**. Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych – **2 600 241,40 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 – **7 380,00 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie **4 570 994,60 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 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 trwałe 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 podziałce 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 m³ (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 informacje 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**.

Oplata 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.

Oplaty za gospodarowanie odpadami zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XL/262/2021 z dnia 30 września 2021 roku. Przyjęto stawkę 36,00 zł/mieszkańca od odpadów segregowanych. Oplata 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. Oplata 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

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

Oplata 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**.

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 Uzdrowiska - **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 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 Lądek-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 Lądek-Zdrój gruntów przeznaczonych w planie miejscowym pod gminne drogi publiczne.

Wydatki inwestycyjne – 10 394 327,00 zł:

- ✓ Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Lądek-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 Lądek - 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 – 596 000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 596 000,00 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 571 000,00 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 Ołdrzychowic 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 7 657 665,00 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 – 6 651 637,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 5 801 170,00 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 – 7 380,00 zł.

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

- ✓ Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju – 816 887,00 zł
(NFOŚiGW – 302 119,00 zł i BG- 514 768,00 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 Uzdrawiskowych 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 z fśss).

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 z fśss)

- 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 11 990 850,00 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,
 - (GFOŚ) 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
- Czynsz za lokal (boks LUK) – 3 600,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 095 400,00 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.

Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 86 177,00 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.

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 – 5 558 529,00 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)*
- ✓ *Budowa nowych systemów oświetleniowych – 100 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w ramach naboru organizowanego przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania).*

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 Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-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- 320 479,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- 244 000,00 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 – 1 099 823,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – 1 008 000,00 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 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 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 |
| 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 | 142 275,00 |
| | | | 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 |
| | 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) | 58 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 |
| 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 wyżywienia 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 dożywiania | 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 wyżywienia 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 |
| bieżące razem | | | | 34 417 175,00 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 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 użytkowania 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 użytkowania wieczystego w prawo własności | 20 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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 |
| majątkowe razem | | | | 18 658 907,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 53 076 082,00 |
| | | | 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 |

Plan wydatków budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | | Łzby 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 | Wpłaty 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 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 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 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 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 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | | 4520 | Oplaty 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 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 350 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 596 000,00 | 25 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 596 000,00 | 25 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 | 571 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 | 571 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 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 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 0,00 | 3 424 716,00 | 3 424 716,00 | 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 | 0,00 | 3 424 716,00 | 3 424 716,00 | 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 | 7 657 665,00 | 6 796 278,00 | 6 468 870,00 | 4 624 447,00 | 1 844 423,00 | 0,00 | 320 028,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 387,00 | 861 387,00 | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 i 3 | 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 | |
| | | 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 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 651 637,00 | 5 801 250,00 | 5 766 270,00 | 4 450 627,00 | 1 315 643,00 | 0,00 | 27 600,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 850 387,00 | 850 387,00 | 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 agencyjno-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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 i 3 | 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 | |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy 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 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 816 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 887,00 | 816 887,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | 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 stráže 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 i 3 | | 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 | |
| | | 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 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 | Opłaty 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 i 3 | | 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 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 i 3 | 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | 0,00 | 40 120,00 | 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 | 0,00 | 40 120,00 | 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 | 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 | 0,00 | 13 500,00 | 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 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | 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 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 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 | | Osrodkii 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 przemocy 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 | 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 | |
| | | 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 | 0,00 | |
| | 85219 | | Osrodkii 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové 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 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 i 3 | | 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; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 żywienia | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 i 3 | 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 | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu 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 i 3 | 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 | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 i 3 | 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 | 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 | 11 990 850,00 | 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 | 6 543 762,00 | 6 492 762,00 | 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 | 939 546,00 | 939 546,00 | 0,00 | 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 | 939 546,00 | 939 546,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 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 | Opłaty 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 | 1 095 400,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 86 177,00 | 15 177,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 5 588 529,00 | 438 957,00 | 438 957,00 | 0,00 | 438 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 119 572,00 | 5 119 572,00 | 4 565 978,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 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 | 1 540 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 515,00 | 1 540 515,00 | 1 540 515,00 | 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 | Ziwność 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 | 320 479,00 | 320 479,00 | 70 479,00 | 0,00 | 70 479,00 | 250 000,00 | 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 | 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 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 1 099 823,00 | 1 074 823,00 | 66 823,00 | 23 500,00 | 43 323,00 | 1 008 000,00 | 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 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 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 i 3 | 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 i 3 | 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 | |
| | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 celowa 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------|
| Wydatki ogółem: | 60 254 698,00 | 37 246 006,00 | 29 517 659,00 | 15 044 487,00 | 14 473 172,00 | 2 317 286,00 | 4 368 204,00 | 7 557,00 | 0,00 | 1 035 300,00 | 23 008 692,00 | 22 957 692,00 | 4 565 978,00 | 51 000,00 | 0,00 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------|

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 34 500,00 |
| | 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 Oldrzychowicach | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 90 000,00 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 999 327,00 |
| | 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 Uzdrawiska 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 Uzdrawiska 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 |
| 630 | | Turystyka | 571 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 571 000,00 |
| | | 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 571 000,00 |
| | | FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój | 571 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 604 716,00 |
| | 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 mieszkańców 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 861 387,00 |
| | 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) | 850 387,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 816 887,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju | 816 887,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne UMiG | 33 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | Promocyjne punkty kamerowe - Trojak/Borówkowa | 25 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 160 000,00 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 34 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 34 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne GKRPA | 34 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 543 762,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 939 546,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 939 546,00 |
| | | 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 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | | 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 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | FS- Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice | 25 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 71 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 51 000,00 |
| | | Zakup i objęcie 51 szt. udziałów w Spółdzielni Energetycznej pn. "Łądecka Spółdzielnia Energetyczna" | 51 000,00 |
| | 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 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 119 572,00 |
| | 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 | 1 540 515,00 |
| | | Budowa nowych systemów oświetleniowych | 100 000,00 |
| | | Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej | 1 440 515,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 388 644,00 |
| | 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 infrastrukturę techniczną oraz rozbórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto | 378 444,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach | 25 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 |
| | 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 |
| Razem | | | 23 008 692,00 |

KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 01.01.2023 r. |
|-----|---|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 53 076 082,00 |
| 2. | Wydatki | | 60 254 698,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -7 178 616,00 |
| | Przychody ogółem: | | 9 431 901,68 |
| 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 | 2 600 241,40 |
| | - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 571 000,00 zł | | |
| | - Fundusz Rozwoju Dróg – 1 053 050,40 zł | | |
| | - Uzupełnienie 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 | | |
| 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 | 7 380,00 |
| | - 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 | 4 570 994,60 |
| | Rozchody ogółem: | | 2 253 285,68 |
| 1. | Spląty 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 275,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 690,00 |
| | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 733 780,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 3 105 000,00 |
| | 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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 275,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 275,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 275,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 690,00 |
| | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 733 780,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 3 105 000,00 |
| | 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 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Razem: | 3 924 945,00 |
|---------------|---------------------|

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

| dział | rozdział | paragraf | kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 852 | 85228 | O830 | 1 000,00 |
| 855 | 85502 | O920 | 58 000,00 |
| 855 | 85502 | O970 | 8 000,00 |
| 855 | 85502 | O980 | 64 000,00 |
| | | | 131 000,00 |

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

| dział | rozdział | paragraf | kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 855 | 85502 | 2360 | 50 000,00 |
| | | | 50 000,00 |

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 | |
| 1. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | - | - | |
| | 92105 | 2480 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 244 000,00 | 244 000,00 | - | - | Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | - | - | 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. |
| | | | Razem | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | - | - | |
| 2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 000,00 | - | - | 9 000,00 | |
| | 01043 | 6230 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 000,00 | - | - | 9 000,00 | Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych |
| 630 | | | Turystyka | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | |
| | 63003 | 2360 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 605 280,00 | - | 605 280,00 | - | |
| | 85203 | 2360 | Ośrodki wsparcia | 605 280,00 | - | 605 280,00 | - | Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | |
| | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66 000,00 | - | 6 000,00 | 60 000,00 | |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 102 000,00 | - | 102 000,00 | - | |
| | 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 |
| | | | Razem | 815 280,00 | - | 726 280,00 | 89 000,00 | |

| 3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 600 | | | Transport i łączność | 297 006,00 | - | 197 006,00 | 100 000,00 | |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | |
| | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP |
| | | | Razem | 299 006,00 | - | 199 006,00 | 100 000,00 | |
| | | | Ogółem dotacje | 2 506 286,00 | 1 392 000,00 | 941 000,00 | 189 000,00 | |

Wydatki z budżetu Gminy Łódka-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 | Źródło |
|--|------------------|---|------------------------------|---|---------------------|-------|----------|----------------------|
| 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 |
| | | | | 3.Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 1 000,00 zł | 921 | 92105 | 4300 |
| | | | | 4.Zespół Wśród tyłu dróg. | 3 000,00 zł | 754 | 75412 | 4210 |
| | | | | 5.Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki. | 1 000,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 6.Wyposażenie świetlicy wiejskiej. | 8 800,00 zł | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | | 956,89 zł | 921 | 92109 | 4300 | |
| SUMA | | | | | 26 456,89 zł | | | |
| 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 | | | | |
| SUMA | | | | | 49 176,37 zł | | | |
| 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 |
| SUMA | | | | | 12 392,45 zł | | | |
| 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 |
| SUMA | | | | | 23 604,66 zł | | | |
| 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 |
| SUMA | | | | | 12 933,39 zł | | | |
| 6. | Orłowice | 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 |
| SUMA | | | | | 13 277,62 zł | | | |
| 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 |
| SUMA | | | | | 12 048,21 zł | | | |
| 8. | Stójków | 20 555,72 zł | - | 1.Organizacja imprez wiejskich. | 2 850,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | | 150,00 zł | | | 4300 |
| | | | | 2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi. | 501,00 zł | 900 | 90004 | 4110 |
| | | | | | 72,00 zł | | | 4120 |
| | | | | | 2 927,00 zł | | | 4170 |
| | | | | | 2 000,00 zł | | | 4210 |
| | | | | 3.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie. | 501,00 zł | 921 | 92109 | 4110 |
| | | | | | 72,00 zł | | | 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 | | | | |
| SUMA | | | | | 20 555,72 zł | | | |
| 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 Gospođań Wiejskich. | 12 000,00 zł | 921 | 92109 | 4210 |
| | 8 000,00 zł | 4300 | | | | | | |
| 5.Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej. | 1 865,81 zł | 921 | 92109 | 4300 | | | | |
| SUMA | | | | | 37 865,81 zł | | | |
| O G Ő Ł E M | | | | | | | | 208 311,12 zł |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2023 rok |
|-----------|----------------|---|---------------------|--|---------------------|
| I | DOCHODY | | | | 2 570 000,00 |
| | 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 |
| II | WYDATKI | | | | 2 838 524,00 |
| | 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 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 2 000,00 |

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 000,00 |
| | 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> |
| Razem: | | | | 91 000,00 |