

ZARZĄDZENIE NR 0050.245.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDRÓJU

z dnia 4 grudnia 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektów uchwał: w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek-Zdrój oraz projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2026 rok

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 i poz. 1572) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2026 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek-Zdrój według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokumenty o których mowa w § 1 i § 2 przekłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- b) Radzie Miejskiej Łądk-Zdroju,

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądk-Zdroju

Tomasz Nowicki

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2026 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 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436.), 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 2025 r. poz. 1483) 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 (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621), Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej w wysokości **81.597.232,91** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: **54.655.400,74** zł,
 - 2) dochody majątkowe: **26.941.832,17** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **135.062.135,32** zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **65.664.459,86** zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **56 736 181,87** zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20.856.956,74** zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **35 879 225,13** zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące **4 256 227,99** zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.201.801,00** zł,
 - d) wydatki na obsługę długu **200.000,00** zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich **270.249,00** zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **69.397.675,46** zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **69.397.675,46** zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich **13.266.655,13** zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości: **53.464.902,41** zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej, wysokości **30.178.490,26** zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **20.929.489,40** zł;
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **2.356.922,75** zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **53.679.188,09** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **214.285,68** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości **500.000,00** zł,
2. celową w wysokości **2.082.462,00** zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące na świadczenia o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnianych w jednostkach budżetowych Gminy w kwocie **682.462,00** zł;
 - 2) wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **1.000.000,00** zł;
 - 3) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **240.000,00** zł,
 - 4) rezerwę inwestycyjną – Budżet Obywatelski w wysokości **160.000,00** zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Zobowiązania zaciągane w zakresie wydatków budżetu z załącznika nr 11 do swojej skuteczności finansowej wymagają podpisu kierownika jednostki budżetowej realizującej zadanie budżetu oraz odpowiednio podpisu Sołtysa.

3. Warunkiem dokonania wydatku w zakresie załącznika nr 11 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 Łądko-Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską Łądko - Zdroju na najbliższej sesji o takiej zapłacie.

§ 12. Ustala się plan wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,00** zł;

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Łądko-Zdroju do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek o których mowa w § 13;

2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy Łądek-Zdrój;

3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy Łądek-Zdrój;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Łądko-Zdroju do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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 Łądko-Zdroju.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

w złotych

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 817,00
			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
	01095		Pozostała działalność	36 817,00
			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
		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	36 817,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			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	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
			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	35 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 879 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 187 500,00
			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
		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	1 172 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00

			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	12 000,00
			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	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 631 392,00
			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	129 992,00
			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	129 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 501 400,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
			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
		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	1 680,00
752			Obrona narodowa	867 709,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	867 509,00
			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)	867 509,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 279 042,00
			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	18 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 488 502,00
			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	4 043 861,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 454,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 327,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 860,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	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	5 943 053,00
			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	2 896 895,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 018,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 318,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 822,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 500 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	267 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 178 987,00

		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	21 927 549,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 438,00
758		Różne rozliczenia	8 266 514,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 279 083,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 279 083,90
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 987 431,00
		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	6 987 431,00
801		Oświata i wychowanie	575 357,00
		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	270 249,00
	80101	Szkoły podstawowe	193 000,00
		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	182 955,00
	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	9 045,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 955,00
	80104	Przedszkola	291 687,00
		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	48 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	232 992,00
	0830	Wpływy z usług	10 395,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	90 670,00
		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	87 294,00
	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	3 376,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 294,00
852		Pomoc społeczna	2 110 625,35
		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	1 083 387,24
		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	1 066 547,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 839,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85216		Zasiłki stałe	299 000,00
			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)	299 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 838,11
			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	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 838,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		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	180 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
855			Rodzina	2 815 563,49
			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	2 261 400,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 850,00
			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)	6 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 200,00
			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	106 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 113,49
			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	319 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	31 185,00
		0830	Wpływy z usług	2 079,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 099,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00
			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	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 042 000,00
			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	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
bieżące razem:				54 655 400,74
			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	270 249,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
020			Leśnictwo	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400 000,00
600			Transport i łączność	9 908 291,72
			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	326 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 582 291,72
			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	4 582 291,72
	60017		Drogi wewnętrzne	326 000,00
			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	326 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 990 370,00
			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	480 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 370,00
			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	480 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 510 370,00
752			Obrona narodowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 433 170,45
			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	10 433 170,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 433 170,45
			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	10 433 170,45
		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	10 433 170,45
majątkowe razem:				26 941 832,17
			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	11 239 170,45
Ogółem:				81 597 232,91
			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	11 509 419,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		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;	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								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 599,00	23 599,00	23 599,00	0,00	23 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01030		Izby rolnicze	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	3 529,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020			Leśnictwo	565 501,00	565 501,00	565 501,00	0,00	565 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	02001		Gospodarka leśna	565 501,00	565 501,00	565 501,00	0,00	565 501,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	495 501,00	495 501,00	495 501,00	0,00	495 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600			Transport i łączność	16 680 537,07	694 575,25	511 500,00	0,00	511 500,00	183 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985 961,82	15 985 961,82	512 336,94	0,00							
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	183 075,25	183 075,25	0,00	0,00	0,00	183 075,25	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	183 075,25	183 075,25	0,00	0,00	0,00	183 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 879 507,73	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 207,73	1 875 207,73	0,00	0,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	1 875 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 207,73	1 875 207,73	0,00	0,00	0,00							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	7 051 491,54	496 800,00	496 800,00	0,00	496 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 691,54	6 554 691,54	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 374 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 691,54	6 374 691,54	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 504 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 345,55	1 504 345,55	512 336,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 008,61	992 008,61	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 336,94	186 336,94	186 336,94	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 051 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 717,00	6 051 717,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 051 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 717,00	6 051 717,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	289 500,00	89 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 500,00	89 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 003 217,36	14 754 732,96	14 754 732,96	0,00	14 754 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 484,40	9 248 484,40	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 948 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 806 185,00	12 806 185,00	12 806 185,00	0,00	12 806 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 806 185,00	12 806 185,00	12 806 185,00	0,00	12 806 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 128 032,36	29 547,96	29 547,96	0,00	29 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 484,40	8 098 484,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 047,96	1 047,96	1 047,96	0,00	1 047,96	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 098 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 484,40	8 098 484,40	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	452 386,00	422 386,00	422 386,00	0,00	422 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	61 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	121 386,00	121 386,00	121 386,00	0,00	121 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 386,00	117 386,00	117 386,00	0,00	117 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	10 063 503,79	8 312 356,79	7 884 364,00	5 347 120,00	2 537 244,00	33 992,79	394 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 147,00	1 751 147,00	480 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 894,00	255 894,00	255 894,00	252 144,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 320,00	196 320,00	196 320,00	196 320,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 804,00	33 804,00	33 804,00	33 804,00	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	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 300,00	344 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 276 517,00	6 565 370,00	6 521 370,00	4 814 976,00	1 706 394,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711 147,00	1 711 147,00	480 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 720,00	3 762 720,00	3 762 720,00	3 762 720,00	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	300 175,00	300 175,00	300 175,00	300 175,00	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	642 204,00	642 204,00	642 204,00	642 204,00	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	85 877,00	85 877,00	85 877,00	85 877,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 894,00	144 894,00	144 894,00	0,00	144 894,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 147,00	1 231 147,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 800,00	572 800,00	572 800,00	0,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 900,00	429 900,00	429 900,00	0,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	613 992,79	573 992,79	490 000,00	280 000,00	210 000,00	33 992,79	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 992,79	33 992,79	0,00	0,00	0,00	33 992,79	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
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	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	787 706,00	567 706,00	567 706,00	0,00	567 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	787 506,00	567 506,00	567 506,00	0,00	567 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 506,00	532 506,00	532 506,00	0,00	532 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 671,00	912 671,00	827 671,00	448 671,00	379 000,00	2 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 000,00	449 000,00	391 000,00	83 000,00	308 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	438 171,00	438 171,00	413 171,00	365 671,00	47 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 430,00	293 430,00	293 430,00	293 430,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	43 698,00	43 698,00	43 698,00	43 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	75495		Pozostała działalność	68 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 582 462,00	2 422 462,00	2 422 462,00	0,00	2 422 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 582 462,00	2 422 462,00	2 422 462,00	0,00	2 422 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 422 462,00	2 422 462,00	2 422 462,00	0,00	2 422 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 289 160,31	16 357 059,75	15 477 443,75	12 515 490,00	2 961 953,75	0,00	609 367,00	270 249,00	0,00	0,00	3 932 100,56	3 932 100,56	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	8 222 765,00	8 222 765,00	7 787 418,00	6 952 783,00	834 635,00	0,00	252 392,00	182 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 392,00	246 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 392,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 195,00	1 124 195,00	1 124 195,00	1 124 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152,80	6 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 847,00	89 847,00	89 847,00	89 847,00	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	1 065 191,00	1 065 191,00	1 065 191,00	1 065 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 515,10	23 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 160,00	111 160,00	111 160,00	111 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,70	3 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,70	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 820,00	140 820,00	140 820,00	0,00	140 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 345,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 615,00	318 615,00	318 615,00	0,00	318 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 211 401,00	4 211 401,00	4 211 401,00	4 211 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 591,40	130 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 489,00	340 489,00	340 489,00	340 489,00	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	190 425,00	190 425,00	184 425,00	146 796,00	37 629,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 266,00	21 266,00	21 266,00	21 266,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 810,00	116 810,00	116 810,00	116 810,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 945 959,36	2 945 959,36	2 850 901,36	2 187 229,00	663 672,36	0,00	95 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 058,00	95 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 484,00	614 484,00	614 484,00	614 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 140,00	56 140,00	56 140,00	56 140,00	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	297 513,00	297 513,00	297 513,00	297 513,00	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	22 424,00	22 424,00	22 424,00	22 424,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	243 387,00	243 387,00	243 387,00	0,00	243 387,00	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	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 385,36	103 385,36	103 385,36	0,00	103 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 094,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 054,00	1 098 054,00	1 098 054,00	1 098 054,00	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	93 520,00	93 520,00	93 520,00	93 520,00	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	280 396,00	280 396,00	264 276,00	264 276,00	0,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 346,00	51 346,00	51 346,00	51 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 801,00	5 801,00	5 801,00	5 801,00	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	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 770,00	195 770,00	195 770,00	195 770,00	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	11 359,00	11 359,00	11 359,00	11 359,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 471 375,00	2 351 375,00	2 175 229,00	1 890 973,00	284 256,00	0,00	88 852,00	87 294,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 852,00	85 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 852,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 622,00	298 622,00	298 622,00	298 622,00	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	23 258,00	23 258,00	23 258,00	23 258,00	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	271 460,00	271 460,00	271 460,00	271 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 476,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4417	Podróże służbowe krajowe	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 456,00	83 456,00	83 456,00	0,00	83 456,00	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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 136,00	1 157 136,00	1 157 136,00	1 157 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 582,00	72 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 397,00	103 397,00	103 397,00	103 397,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	238 502,19	238 502,19	238 502,19	225 007,00	13 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 550,00	67 550,00	67 550,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	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	32 783,00	32 783,00	32 783,00	32 783,00	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	4 697,00	4 697,00	4 697,00	4 697,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 495,19	10 495,19	10 495,19	0,00	10 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 907,00	108 907,00	108 907,00	108 907,00	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	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	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	953 549,00	953 549,00	904 704,00	843 926,00	60 778,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 845,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 189,00	117 189,00	117 189,00	117 189,00	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	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 278,00	28 278,00	28 278,00	0,00	28 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 207,00	671 207,00	671 207,00	671 207,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 492,00	42 492,00	42 492,00	42 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 812 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 100,56	3 812 100,56	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 100,56	3 812 100,56	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	211 988,20	211 988,20	171 988,20	4 500,00	167 488,20	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 488,20	167 488,20	167 488,20	0,00	167 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	347 000,00	277 000,00	277 000,00	89 400,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000,00	259 000,00	259 000,00	89 400,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 680 282,46	4 680 282,46	2 449 230,51	1 346 000,51	1 103 230,00	1 346 547,95	884 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 066 547,95	1 066 547,95	0,00	0,00	0,00	1 066 547,95	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 066 547,95	1 066 547,95	0,00	0,00	0,00	1 066 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	238 300,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 300,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 661,26	1 508 661,26	1 498 661,26	1 141 761,26	356 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 106,00	772 106,00	772 106,00	772 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 550,00	56 550,00	56 550,00	56 550,00	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	146 552,63	146 552,63	146 552,63	146 552,63	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	146 552,63	146 552,63	146 552,63	146 552,63	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 269,25	293 269,25	293 269,25	204 239,25	89 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,00	6 028,00	6 028,00	6 028,00	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	27 566,03	27 566,03	27 566,03	27 566,03	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	2 645,22	2 645,22	2 645,22	2 645,22	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	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	117 204,00	117 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 204,00	117 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
		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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	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
		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	10 000,00	10 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 824 431,28	3 824 431,28	1 620 501,28	926 228,23	694 273,05	0,00	2 203 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 730,03	2 438 730,03	238 730,03	232 350,03	6 380,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 360,03	31 360,03	31 360,03	31 360,03	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	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	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	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 654,90	97 654,90	97 654,90	96 354,90	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	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	13 004,95	13 004,95	13 004,95	13 004,95	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	1 247,95	1 247,95	1 247,95	1 247,95	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	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	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	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	736 846,35	736 846,35	732 916,35	597 523,30	135 393,05	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 034,52	466 034,52	466 034,52	466 034,52	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	38 517,78	38 517,78	38 517,78	38 517,78	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	83 636,00	83 636,00	83 636,00	83 636,00	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	8 135,00	8 135,00	8 135,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 264,00	33 264,00	33 264,00	0,00	33 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 929,05	17 929,05	17 929,05	0,00	17 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	18 693 095,74	8 546 744,39	8 546 744,39	182 367,00	8 364 377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 351,35	10 146 351,35	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 686 305,00	111 405,00	111 405,00	47 300,00	64 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 900,00	6 574 900,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	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	6 574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 900,00	6 574 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 275 787,00	5 125 787,00	5 125 787,00	109 367,00	5 016 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00	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	2 247,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 013 000,00	5 013 000,00	5 013 000,00	0,00	5 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	955 865,40	955 865,40	955 865,40	0,00	955 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 865,40	883 865,40	883 865,40	0,00	883 865,40	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	1 318 315,96	1 318 315,96	1 318 315,96	25 700,00	1 292 615,96	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	1 449,93	1 449,93	1 449,93	1 449,93	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,07	24 150,07	24 150,07	24 150,07	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 115,96	1 191 115,96	1 191 115,96	0,00	1 191 115,96	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	7 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 255,00	30 255,00	30 255,00	0,00	30 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 855,00	27 855,00	27 855,00	0,00	27 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	336 567,38	168 116,03	168 116,03	0,00	168 116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 451,35	168 451,35	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 069,99	100 069,99	100 069,99	0,00	100 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 046,04	43 046,04	43 046,04	0,00	43 046,04	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	168 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 451,35	168 451,35	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 096 358,89	2 802 728,56	302 116,56	0,00	302 116,56	2 500 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 293 630,33	27 293 630,33	12 274 318,19	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	439 765,60	303 765,60	95 703,60	0,00	95 703,60	208 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	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 publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 062,00	183 062,00	0,00	0,00	0,00	183 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 503,60	60 503,60	60 503,60	0,00	60 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 403 112,96	1 313 112,96	206 412,96	0,00	206 412,96	1 106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 700,00	1 106 700,00	0,00	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 838,96	129 838,96	129 838,96	0,00	129 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 574,00	56 574,00	56 574,00	0,00	56 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	185 850,00	185 850,00	0,00	0,00	0,00	185 850,00	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	185 850,00	185 850,00	0,00	0,00	0,00	185 850,00	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	27 943 155,44	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 155,44	26 943 155,44	12 274 318,19	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 668 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668 837,25	14 668 837,25	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 433 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 170,45	10 433 170,45	10 433 170,45	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 147,74	1 841 147,74	1 841 147,74	0,00	0,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	99 654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 654,89	99 654,89	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 654,89	99 654,89	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	472 043,42	172 043,42	22 043,42	0,00	22 043,42	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	322 043,42	22 043,42	22 043,42	0,00	22 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 043,42	18 043,42	18 043,42	0,00	18 043,42	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				135 062 135,32	65 664 459,86	56 736 181,87	20 856 956,74	35 879 225,13	4 256 227,99	4 201 801,00	270 249,00	0,00	200 000,00	69 397 675,46	69 397 675,46	13 266 655,13	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 985 961,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 875 207,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 875 207,73
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na wspólną realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju od km 25+910 do km 27+200”	1 875 207,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 554 691,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 374 691,54
			Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	4 704 691,54
			Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul.Fabrycznej w Łądku- Zdroju	1 600 000,00
			Przebudowa ul. Kolejowej	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup gruntów	180 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 504 345,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 008,61
			Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	992 008,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
			Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	326 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 336,94
			Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	186 336,94
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 051 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 051 717,00
			72.Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024	5 000 000,00
			Odbudowa ciągu pieszego na ul. Nadbrzeżnej zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	400 000,00
			Odbudowa drogi gminnej we wsi Skrzynka zniszczonej w wyniku powodzi 2024	120 000,00
			Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024	531 717,00
630			Turystyka	200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Odbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 248 484,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Modernizacja dachu i rozbiórka balkonów na kudyńku Kościuszki 72	450 000,00
			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Lipowa 3	200 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Rynek 8	200 000,00
			Modernizacja lokali użytkowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 098 484,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 098 484,40
			Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	8 098 484,40
710			Działalność usługowa	30 000,00

	71035		Cmentarze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja muru cmentarza komunalnego	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 751 147,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 147,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 231 147,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	480 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			WKŁAD WŁASNY do "Dolnośląska Odnowa Wsi"	40 000,00
752			Obrona narodowa	220 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa magazynu z płyty PIR na potrzeby ochrony ludności (Fundusz Sołecki -Radochów)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup narzędzi hydraulicznych do uwalniania osób	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż kontenera socjalnego OSP (Fundusz Sołecki - Trzebieszowice)	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	45 000,00
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 celowa - Budżet Obywatelski	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 932 100,56
	80120		Licea ogólnokształcące	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja toalet - ZSP	120 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 812 100,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 100,56
			Odbudowa placówek oświatowych w Łądku-Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024	3 812 100,56
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 146 351,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 574 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 574 900,00
			Budowa sieci wod-kan w Trzebieszowicach	5 000 000,00
			Przebudowa sieci wod-kan na terenie miasta Łądek-Zdrój - ul. Kolejowa i ul. Kłodzka	150 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	1 424 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wyposażenie PSZOK	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00
		Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Łądek-Zdrój	190 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Kłodzkiej	150 000,00
		Rozbudowa sieci oświetleniowej we wsi Skrzynka (Fundusz Sołecki - Skrzynka)	141 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej we wsi Lutynia (Fundusz Sołecki - Lutynia)	10 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków	1 000 000,00
		Odbudowa sieci wod-kan zniszczonych w wyniku powodzi 2024r.	950 000,00
		Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	800 000,00
90095		Pozostała działalność	168 451,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 451,35
		Budowa wiat śmietnikowych	100 000,00
		Rozbudowa i modernizacja wiaty sołeckiej i terenu sołeckiego (Fundusz Sołecki Kąty Bystrzyckie)	68 451,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 293 630,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Konradowie (etap1) (Fundusz Sołecki Konradów)	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zakup namiotów biesiadnych i pawilonów ogrodowych (Fundusz Sołecki - Trzebieszowice)	16 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Radochowiu oraz wykonanie nowego szamba (Fundusz Sołecki Radochów)	90 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 943 155,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 668 837,25
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	14 668 837,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 433 170,45
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	10 433 170,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 147,74
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	1 841 147,74
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 820,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 820,00
		Renowacja figury św. Jana Nepomucena	24 820,00
	92195	Pozostała działalność	99 654,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 654,89
		Odbudowa infrastruktury sołeckiej Stójkowa po powodzi (Fundusz Sołecki Stójków)	99 654,89
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa sali widowiskowo - sportowej	200 000,00
		Rozbudowa zaplecza boiska sportowego (Fundusz Sołecki - Trzebieszowice)	100 000,00
Razem:			69 397 675,46

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			53 679 188,09
1	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	20 929 489,40
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 356 922,75
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	30 392 775,94
Rozchody ogółem:			214 285,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	214 285,68

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	129 992,00	129 992,00	0,00	129 992,00	129 992,00	129 992,00	129 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 992,00	129 992,00	0,00	129 992,00	129 992,00	129 992,00	129 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 992,00	129 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	129 992,00	129 992,00	129 992,00	129 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	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	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 246 547,95	1 246 547,95	0,00	1 246 547,95	1 246 547,95	180 000,00	95 000,00	85 000,00	1 066 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 066 547,95	1 066 547,95	0,00	1 066 547,95	1 066 547,95	0,00	0,00	0,00	1 066 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 066 547,95	1 066 547,95	0,00	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 zleconých do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 066 547,95	1 066 547,95	0,00	0,00	0,00	1 066 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	95 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 339 200,00	2 339 200,00	0,00	2 339 200,00	2 339 200,00	139 200,00	33 000,00	106 200,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 717 619,95	3 717 619,95	0,00	3 717 619,95	3 717 619,95	451 072,00	259 672,00	191 400,00	1 066 547,95	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej Łódka-Zdroju z dnia 2025r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
852	85228	O830	1 000,00
855	85502	O920	60 000,00
852	85502	O970	4 000,00
852	85502	O980	66 000,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2026 rok

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	w tym dotacje:			uwagi
					Podmiotowe	Celowe		
						bieżące	inwestycyjne	
			1. Jednostki sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	2 058 282,98	-	183 075,25	1 875 207,73	
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	183 075,25		183 075,25	-	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego transportu zbiorowego (kolejowe przewozy pasażerskie na linii kolejowej nr 322)
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	1 875 207,73		-	1 875 207,73	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na wspólną realizację zadania pn. „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju od km 25+910 do km 27+200”.
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 612,00	1 475 612,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 062,00	183 062,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 700,00	1 106 700,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	185 850,00	185 850,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	3 535 894,98	1 475 612,00	185 075,25	1 875 207,73	
			2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630			Turystyka	30 000,00	-	30 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00		30 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
750			Administracja publiczna	33 992,79	-	33 992,79	-	
	75095	2820	Pozostała działalność	33 992,79	-	33 992,79	-	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska- Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2024 r
852			Pomoc społeczna	1 346 547,95	-	1 346 547,95	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	1 066 547,95	-	1 066 547,95	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
	85295	2360	Pozostała działalność	280 000,00		280 000,00		Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	10 000,00	-	
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	-	-	12 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	-	-	12 000,00	Dotacja na wymianę źródeł ciepła dla osób fizycznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000,00	-	1 025 000,00	-	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	-	25 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00		1 000 000,00		Dofinansowanie do odnowy zabytków osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe
926			Kultura fizyczna	150 000,00	-	150 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00		150 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	2 607 540,74	-	2 595 540,74	12 000,00	

			Razem		-		-	
Ogółem dotacje				6 143 435,72	1 475 612,00	2 780 615,99	1 887 207,73	

Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

Razem:				3 000,00
---------------	--	--	--	----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	3 000,00

Razem:				3 000,00
---------------	--	--	--	----------

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 042 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00

Razem:	3 042 000,00
---------------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 275 787,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 275 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 013 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Razem:	5 275 787,00
---------------	--------------

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	347 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	267 000,00

Razem:				347 000,00
---------------	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	347 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

Razem:				347 000,00
---------------	--	--	--	------------

Fundusz Sołecki

I.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Wydatki sołeckie do realizacji w 2026 r. według wniosku sołectwa	Kwota	Dział	Rozdział	§
1.	Trzebieszowice	301 769,99 zł	Integracja mieszkańców	23 500,00 zł	921	92105	4210
				5 500,00 zł	921	92105	4300
			Zakup namiotów biesiadnych i pawilonów ogrodowych	16 000,00 zł	921	92105	6060
			Utrzymanie zieleni	17 000,00 zł	900	90004	4210
				3 000,00 zł	900	90004	4170
			Rozbudowa zaplecza boiska sportowego	100 000,00 zł	926	92601	6050
			Doposażenie remizy OSP w Trzebieszowicach oraz montaż monitoringu	7 500,00 zł	754	75412	4210
				6 000,00 zł	754	75412	4300
			Zakup kontenera socjalnego OSP	15 000,00 zł	754	75412	6050
			Zakupy na potrzeby wsi	27 769,99 zł	900	90095	4210
			Zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach oraz odbudowa i modernizacja szamba	75 500,00 zł	921	92109	4210
				5 000,00 zł	921	92109	4300
			Suma			301 769,99 zł	
2.	Radochów	229 043,42 zł	Organizacja imprez wiejskich	26 000,00 zł	921	92105	4210
			Utrzymanie zieleni	4 150,07 zł	900	90004	4170
				849,93 zł	900	90004	4110
			Budowa magazynu z płyty PIR na potrzeby ochrony ludności	20 000,00 zł	752	75281	6050
			Zakup gotowego garażu magazynowego na plac rekreacyjny wraz z montażem	9 000,00 zł	900	90095	4300
			Wykonanie monitoringu wiat, placu zabaw oraz terenu wokół budynku świetlicy	7 000,00 zł	754	75495	4300
			Zakup tablic informacyjnych wraz z montażem na terenie wsi	6 000,00 zł	900	90095	4300
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	6 043,42 zł	926	92601	4300
			Wyrównanie terenu boiska oraz zakup i montaż siatki do gry w siatkówkę	12 000,00 zł	926	92601	4300
			Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Radochowie oraz wykonanie nowego szamba	90 000,00 zł	921	92109	6050
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	20 000,00 zł	921	92109	4210
				20 000,00 zł	754	75412	4210
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radochowie oraz zagospodarowanie terenu przed remizą	3 000,00 zł	754	75412	4300
Oznakowanie dojazdu do posesji we wsi Radochów	5 000,00 zł	600	60095	4300			
Suma			229 043,42 zł				
3.	Skrzynka	159 032,78 zł	Imprezy wiejskie	8 232,78 zł	921	92105	4210
				1 200,00 zł	921	92105	4300
			Utrzymanie zieleni	2 000,00 zł	900	90004	4210
				500,00 zł	900	90004	4300
			Rozbudowa sieci oświetleniowej we wsi Skrzynka	141 000,00 zł	900	90015	6050
			Zespół Pieśni Ludowej "Skrzynczanki"	2 500,00 zł	921	92105	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	921	92109	4210
			Promocja wsi	600,00 zł	750	75075	4210
Suma			159 032,78 zł				
4.	Konradów	139 115,96 zł	Organizacja imprez wiejskich	6 500,00 zł	921	92105	4210
				1 000,00 zł	900	90004	4210
			Utrzymanie terenów zielonych	615,96 zł	900	90004	4300
			Zakupy na potrzeby OSP Konradów	11 000,00 zł	754	75412	4210
			Budowa świetlicy wiejskiej w Konradowie (etap1)	120 000,00 zł	921	92105	6050
Suma			139 115,96 zł				
5.	Stójków	111 654,89 zł		5 000,00 zł	921	92105	4210
			Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4300
				2 000,00 zł	900	90004	4210
			Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	3 000,00 zł	900	90004	4170
			Odbudowa infrastruktury sołeckiej Stójkowa po powodzi	99 654,89 zł	921	92195	6050
Suma			111 654,89 zł				
6.	Orłowiec	80 270,82 zł	Organizacja imprez wiejskich	3 270,82 zł	921	92105	4210
			Zagospodarowanie terenów zielonych	5 000,00 zł	900	90004	4210
				5 000,00 zł	900	90004	4300
			Zagospodarowanie terenu sołectwa	39 000,00 zł	900	90095	4210
				26 000,00 zł	900	90095	4300
			Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	2 000,00 zł	900	90003	4210
Suma			80 270,82 zł				
7.	Wójtówka	74 838,96 zł	Organizacja imprez wiejskich	8 000,00 zł	921	92105	4210
			Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	3 500,00 zł	900	90004	4210
				7 000,00 zł	900	90004	4170
			Zakupy na doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wójtówce	31 338,96 zł	921	92109	4210
				25 000,00 zł	921	92109	4300
Suma			74 838,96 zł			74	

8.	Kąty Bystrzyckie	76 951,35 zł	Organizacja imprez wiejskich	3 500,00 zł	921	92105	4210
				500,00 zł	921	92105	4300
			Koszenie placu sołeckiego	3 000,00 zł	900	90004	4170
			Rozbudowa i modernizacja wiaty sołeckiej i terenu sołeckiego	68 451,35 zł	900	90095	6050
			Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90095	4210
Suma			76 951,35 zł				
9.	Lutynia	76 046,04 zł	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00 zł	900	90004	4170
				600,00 zł	900	90004	4110
				100,00 zł	900	90004	4120
			Zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	6 800,00 zł	900	90095	4210
				2 046,04 zł	900	90095	4300
			Renowacja i naprawa tarasu przy oczku wodnym na terenie placu sołeckiego	25 000,00 zł	900	90095	4210
				25 000,00 zł	900	90095	4270
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej we	10 000,00 zł	900	90015	6050
			Wymiana drogowskazów turystycznych na terenie dróg gminnych i placu sołeckiego	2 500,00 zł	600	60095	4300
Suma			76 046,04 zł				
Ogółem:			1 248 724,21 zł				

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2026r.

1. Wstęp

Budżet Gminy Łądek-Zdrój na rok 2026 został opracowany w oparciu o:

- a) informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji ujętych w budżecie państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- b) informację Ministra Finansów o kwotach subwencji ogólnych ujętych w budżecie państwa oraz udziałach w podatku od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód Gminy Łądek-Zdrój,
- c) materiały planistyczne składane przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziałów,
- d) dane historyczne dotyczące wykonania budżetu..

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2026r., zarówno dochody jak i wydatki, w trakcie roku budżetowego będą ulegać istotnym zmianom, co będzie m. in. konsekwencją:

- a) realizowanych inwestycji finansowanych z budżetu państwa mających na celu usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Łądek-Zdrój (w tym na odbudowę oczyszczalni ścieków),
- b) pomocy finansowej jaką Gmina Łądek-Zdrój otrzyma od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W planie wydatków utworzono dodatkowe rezerwy (poza rezerwą ogólną i rezerwą celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe):

- a) na świadczenia o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnianych w jednostkach budżetowych Gminy w kwocie 682.462,00 zł – są to środki przeznaczone na świadczenia o charakterze jednorazowym (w latach wcześniejszych powyższe środki znajdowały się w planie finansowym poszczególnych jednostek; w rezerwie ujęto 75% łącznych planowanych wydatków na świadczenia jednorazowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych),
- b) rezerwa na wynagrodzenia – 1.000.000,00 zł; w projekcie budżetu poszczególnych jednostek organizacyjnych (poza korektą najniższych wynagrodzeń) nie ujęto środków na wzrost

wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz nagród na dzień pracownika samorządowego; środki w rezerwie mają na celu korektę wynagrodzeń (standaryzacja wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach),

- c) rezerwa inwestycyjna – Budżet Obywatelski – 160.000,00 zł; są to środki przeznaczone na realizację projektu Budżet Obywatelski.

W tabeli przedstawiono zestawienie podstawowych pozycji budżetowych.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026r.
Dochody	242 038 132,69	176 908 887,15	81 597 232,91
Dochody bieżące	222 676 072,78	106 523 547,33	54 655 400,74
Dochody majątkowe	19 362 059,91	70 385 339,82	26 941 832,17
Wydatki	164 998 869,21	218 057 268,85	135 062 135,32
Wydatki bieżące	146 795 181,60	114 119 669,85	65 664 459,86
Wydatki majątkowe	18 203 687,61	103 937 599,00	69 397 675,46
Nadwyżka/Deficyt	77 039 263,48	-41 148 381,70	-53 464 902,41
Przychody	3 093 795,97	75 335 207,46	53 679 188,09
Rozchody	2 253 292,30	34 186 825,76	214 285,68

Projekt budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2026r. zamyka się deficytem w wysokości 53.464.902,41 zł

Dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój

W 2026r. zaplanowano dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój w wysokości 81.597.232,91 zł (spadek o 95.311.654,24 zł w stosunku do planu na 30 września 2025r.), w tym:

a) dochody bieżące: 54.655.400,74 zł (spadek o 51.868.146,59 zł w stosunku do planu na 30 września 2025r.),

b) dochody majątkowe: 26.941.832,17 zł (spadek o 43.443.507,65 zł w stosunku do planu na 30 września 2025r.).

Spadek dochodów bieżących majątkowych w stosunku do planu na 30 września 2025 r. spowodowany jest faktem otrzymania w 2025 r. szeregu środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym środków z Funduszu Dopłat

Omówienie dochodów

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 199 189,10 zł	536 817,00 zł

W dziale ujęto m. in:

1. środki ze sprzedaży nieruchomości rolnych - 500.000,00 zł,
2. wpływy z tyt. najmu i dzierżawy – 36.817,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
020	Leśnictwo	1 383 000,00 zł	1 405 000,00 zł

W dziale ujęto wpływy ze sprzedaży drewna (1.400.000,00 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (5.000,00 zł).

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
600	Transport i łączność	29 124 400,12 zł	9 943 291,72 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne – 35.000,00 zł
2. dotacja celowa w ramach programów finansowych pozyskanych z udziałem środków europejskich (zadanie pn: "Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych") – 326.00,00 zł
3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – 4.582.291,72 zł,
4. dotacja od Województwa Wielkopolskiego – 5.000.000,00 zł,

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 533 667,40 zł	3 389 700,00 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.702.500,00 zł,

2. sprzedaż nieruchomości – 1.500.000,00 zł,
3. wpływy z tyt. użytkowania wieczystego – 130.000,00 zł,
4. pozostałe dochody (m. in. trwałe zarząd, odsetki od nieterminowych wpłat) – 57.200,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
710	Działalność usługowa	17 000,00 zł	12 000,00 zł

W dziale ujęto dochody w wysokości 12.000,00 zł (m. in. opłaty pobierane w związku z utrzymaniem cmentarza).

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
750	Administracja publiczna	10 095 008,08 zł	4 621 762,00 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 129.992,00 zł
2. zwroty postępowania sądowego – 400,00 zł
3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz wpływ z pozostałych odsetek, odpowiednio kwoty: 1.000,00 zł oraz 1.500.000,00 zł,
4. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 480.000,00 zł ,
5. środki z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu pn: „Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju”.- 2.510.370,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 019,00 zł	1 680,00 zł

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.680,00 zł (spis wyborców).

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
752	Obrona narodowa	520 200,00 zł	1 067 709,00 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z BP na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – 200,00 zł,
2. dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących (zarządzanie kryzysowe) – 867.509,00 zł
3. dotacja celowa z BP na realizację inwestycji (zarządzanie kryzysowe) – 200.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 263 338,87 zł	40 000,00 zł

W dziale ujęto dochody realizowane przez Straż Miejską: 40.000,00 zł (mandaty, grzywny oraz koszty egzekucyjne).

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 315 210,30 zł	33 279 042,00 zł

W dziale ujęto dochody m.in. z następujących źródeł:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21.927.549,00 zł
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 251.438,00 zł
3. podatek od nieruchomości (stawki pozostawiono bez zmian) – 6.940.756,00 zł
4. podatek rolny – 176.472,00 zł
5. podatek leśny – 257.645,00 zł
6. wpływy z opłaty uzdrowiskowej – 1.500.000,00 zł,
7. wpływy z PCC – 1.110.000,00 zł,
8. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym w obrocie hurtowym - 347.000,00 zł,
9. podatek od środków transportowych – 149.682,00 zł,
10. opłata eksploatacyjna – 190.000,00 zł,
11. wpływy z odsetek z tyt. nieterminowych wpłat podatków i opłat – 132.500,00 zł,
12. wpływy z opłaty targowej – 54.000,00 zł,
13. wpływy z podatku od spadków i darowizn – 50.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
758	Różne rozliczenia	8 121 407,89 zł	8 266 514,90 zł

W dziale ujęto dotacje uzdrowiskową (1.279.083,90 zł) oraz kwotę subwencji w łącznej wysokości 6.987.431,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	Oświata i wychowanie	2 540 790,19 zł	575 357,00 zł

W dziale ujęto dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

1. Zespół Szkół Publicznych w Łądku Zdroju - kwota 3.876,00 zł,
2. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku Zdroju – kwota 291.687,00 zł
3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach – kwota 9.545,00 zł

W dziale znajduje się również wsparcie finansowe w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE pn.: „Wiedza i doświadczenie to sukces” – kwota

270.249,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	Pomoc społeczna	17 882 316,08 zł	2 110 625,35 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

4. dotacja celowa z BP na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych– 1.246.547,95 zł,
5. dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących – 698.077,40 zł
6. dochody z tyt. sprzedaży usług – 89.000,00 zł,
7. wpływy z najmu i dzierżawy – 67.000,00 zł
8. odsetki – 8.000,00 zł,
9. dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 2.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
855	Rodzina	3 368 564,02 zł	2 815 563,49 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z BP na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – 2.339.000,00 zł,
2. dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 28.400,00 zł,
3. dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących – 94.949,49 zł,
4. dochody realizowane przez Żłobek Gminny w Łądku-Zdroju kwota – 353.014,00 zł (w tym kwota 319.500,00 zł opłata za pobyt dziecka w żłobku).

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 767 488,98 zł	3 096 000,00 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.042.000,00 zł,
2. środki na realizację zadań bieżących – 40.000,00 zł,
3. pozostałe dochody (w tym: koszty egzekucyjne, środki na usuwanie azbestu, kary za korzystanie ze środowiska) – 3.000,00 zł,
4. gospodarka ściekowa i ochrona wód 11.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 589 560,00 zł	10 436 170,45 zł

W rozdziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. środki finansowe, w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu UE pn:” Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym”- 10.433.170,45 zł,
2. wpływy z korzystania ze świetlic wiejskich – 3.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój

W 2026 r. zaplanowano wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój w wysokości 135.062.135,32 zł (mniejsze niż planowane wydatki na dzień 30 września 2025r. o kwotę: 82.995.133,53 zł) w tym:

- a) wydatki bieżące: 65.664.459,86 zł (spadek o kwotę 48.455.209,99 zł w stosunku do planu na dzień 30 września 2025),
- b) wydatki majątkowe: 69.397.675,46 zł. zł (spadek o kwotę 34.539.923,54 zł w stosunku do planu na dzień 30 września 2025),

Omówienie wydatkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
010	01008	Melioracje wodne	40 000,00	20 000,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na zadania związane z melioracją gruntów.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
010	01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 529,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 210 269,00	70,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na podatek od nieruchomości dz. nr 1138/2 Ołdrzychowice Kłodzkie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
020	02001	Gospodarka leśna	460 000,00	565 501,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na pozyskanie i zrywkę drewna.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	183 075,25

W rozdziale ujęto dotację dla Województwa Dolnośląskiego (organizacja publicznego zbiorowego przewozu pasażerskiego).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 874,00	1 879 507,73

W rozdziale ujęto dotację dla Województwa Dolnośląskiego („Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju od km 25+910 do km 27+200”).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 611,00	2 900,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 522 690,37	7 051 491,54

W rozdziale ujęto m.in. następujące wydatki:

1. zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 119797D – ul. Fabrycznej” 1.600.000,00 zł,
2. zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D – ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju – 4.704.691,54 zł,
3. Przebudowa ul. Kolejowej – 70.000,00 zł,
4. Zakup gruntów – 180.000,00 zł,
5. zakup usług remontowych – 170.000,00 zł (remonty częściowe dróg)
6. zakup usług pozostałych – 151.300,00 zł (w tym: konserwacja oznakowania drogowego, utrzymanie skrajni, koszenie poboczy)
7. zakup materiałów i wyposażenia – 170.000,00 zł (zakup znaków drogowych, kruszywa oraz materiałów na wymianę konstrukcji kładek i mostków).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
600	60017	Drogi wewnętrzne	619 250,00	1 504 345,55

W rozdziale ujęto wydatki inwestycyjne na zadanie: „Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul.

Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych”.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 30.09.2025 na	Plan na 2026
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 133 880,53	6 051 717,00

W rozdziale ujęto wydatki inwestycyjne na zadania

1. Odbudowa ciągu pieszego na ul. Nadbrzeżnej zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r. – 400.000,00 zł,
2. Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024 – 531.717,00 zł,
3. Odbudowa drogi gminnej we wsi Skrzynka zniszczonej w wyniku powodzi 2024 – 120.000,00 zł,
4. 72.Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024 – 5.000.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 30.09.2025 na	Plan na 2026
600	60095	Pozostała działalność	105 000,00	7 500,00

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 30.09.2025 na	Plan na 2026
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 940 215,00	289 500,00

W rozdziale ujęto m.in. wydatki na:

1. realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Odbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej”
– 200.000,00 zł
2. dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa)– 30.000,00 zł
3. różne opłaty i składki (dzierżawy) 4.500,00 zł,
4. konserwacja i utrzymanie tras spacerowych, wymiana i aktualizacja tablic kierunkowych, oznakowanie miejskie, edukacja pozaszkolna dzieci, młodzieży i dorosłych -55.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 229,00	121 000,00

W rozdziale ujęto m.in. wydatki na:

1. wyceny – 60.000,00 zł,
2. kary i odszkodowania – 55.000,00 zł,
3. koszty utrzymania nieruchomości Dom Zdrojowy – 4.000,00 zł.
4. zakup energii – 2.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 586 134,00	2 948 000,00

W rozdziale ujęto m.in. wydatki na:

1. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku ul. Kościuszki 72”:
450.000,00 zł,
2. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku ul. Lipowa 3” – 200.000,00 zł,
3. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku ul. Rynek 8” – 200 000,00 zł,
4. Modernizacja lokali użytkowych – 300.000,00 zł
5. zakup energii – 90.000,00 zł,
6. zakup usług remontowych (m.in.: refundacja funduszu remontowego, remonty lokali mieszkalnych
i pustostany, remonty pokryć dachowych, remonty kominów, remonty instalacji gazowych,) – 860.000,00 zł,
7. zakup usług pozostałych (m.in. deratyzacja, wywóz nieczystości ciekłych, przeglądy roczne, koszty eksploatacji wspólnot, opłaty abonamentowe) – 454.000,00 zł,
8. opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 340.000,00 zł,
9. koszty postępowania sądowego – 10.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
700	70078	Usuwanie skutkówklęsk żywiołowych	2 048 745,80	12 806 185,00

W rozdziale ujęto wydatki na realizację następujące zadania:

1. Remont budynku przy Rynek 7 – 4.621.816,00 zł

2. Remont budynku przy ul. Kościelnej 4 w Łądku-Zdroju – 3.411.059,00 zł

3. Remont budynku przy ul. Kościelnej 6 w Łądku-Zdroju – 4.773.310,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
700	70095	Pozostała działalność	35 570 857,00	8 128 032,36

W rozdziale ujęto m.in. wydatki na:

1. zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” w kwocie 8.098.484,40 zł,,
2. wypisy i wyrisy w kwocie 8.000,00 zł,
3. opłata za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone do Starostwa – 11.500,00 zł,
4. koszty notarialne – 5.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii przestrzennego	75 000,00	270 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym plan ogólny).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
710	71035	Cmentarze	37 000,00	61 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie cmentarza (w tym m.in umowa na zarządzanie – 18.000,00 zł, remonty 10.000,00 zł, energia – 3.000,00 zł.). W rozdziale ujęto również koszty związane z realizacją zadania „Modernizacja muru cmentarza komunalnego” (projekt) – 30.000,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
710	71095	Pozostała działalność	164 700,00	121 386,00

W rozdziale ujęto m.in. wydatki na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
750	75011	Urzędy wojewódzkie	278 055,00	255 894,00

W rozdziale ujęto m.in. wydatki na wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP) zakup materiałów oraz drobne usługi. Są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
-------	----------	-------	--------------------	--------------

750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 724,00	344 300,00
-----	-------	--	------------	------------

W rozdziale ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (w tym diety radnych – 300.000,00 zł).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 752 659,00	8 276 517,00

W rozdziale ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 4.814.976,00 zł,
2. opłaty abonamentowe usług telekomunikacyjnych – 86.500,00 zł,
3. zakup pozostałych usług – 832.000,00 zł (w tym: opłaty pocztowe, obsługa prawna),
4. delegacje krajowe – 46.500,00 zł,
5. realizacja zadania pn: „Cyberbezpieczny samorząd” – 480.000,00 zł,
6. realizacja zadania pn: „Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju” – 1.231.147,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 801,00	572 800,00

W rozdziale ujęto wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego, organizacją imprez oraz składki członkowskie w tym:

1. składki członkowskie w stowarzyszeniach – 84.300,00 zł (m.in.: Związek Miast Polskich, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensiss, Klaster Energii Ares, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Związek Gmin Uzdrowiskowych),
2. organizacja imprez, zakup materiałów oraz usług promocyjnych, utrzymanie tras Singletrack – 487.900,00 zł

W rozdziale znajdują się również wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
750	75095	Pozostała działalność	573 557,00	613 992,79

W rozdziale ujęto m.in. wydatki na:

1. diety sołeckie – 50.000,00 zł,
2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (koszty inkasa) – 280.000,00 zł,
3. dotacja na prowadzenie biura ZIT POW w Dzierżoniowie – 33.992,79 zł
4. wkład własny do projektu „Dolnośląska Odnowa Wsi” – 40.000,00 zł
5. zakup usług pozostałych (w tym usługi doradcze w zakresie Vat, Ksef i e-faktury,, zamówień publicznych kosztorysowania) – 210.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	1 680,00

W rozdziale ujęto wydatki finansowane w całości dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (spis wyborców).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00

W rozdziale ujęto wydatki obronne (zadanie finansowane dotacją celową z B.P.)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
752	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie	0,00	787 506,00

cywilnej

W rozdziale ujęto wydatki (finansowane dotacją celową) na zadania o charakterze obronnym.

W rozdziale ujęto również wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 000,00	464 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, m.in.:

1. różne wydatki na rzecz os. fizycznych – 58.000,00 zł,
2. składki na ubezpieczenie społeczne – 25.000,00 zł,
3. środki na bieżącą wymianę wyposażenia strażaków – 87.500,00 zł,
4. wypłatę ekwiwalentu – 58.000,00 zł,
5. koszty energii elektrycznej – 80.000,00 zł,

6. zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł,
7. różne opłaty i składki – 44.500,00 zł,

W rozdziale znajdują się również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
754	75416	Straż gminna (miejska)	416 563,00	438 171,00

W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej, m.in.:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 365.671,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł (w tym: materiały biurowe, bloczki mandatowe, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	2 000,00

W rozdziale ujęto dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego (utrzymanie LSOP)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
754	75495	Pozostała działalność	360 838,87	68 500,00

W rozdziale ujęto wydatki na modernizację monitoringu miejskiego 45.000,00 zł.

W rozdziale znajdują się również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 059 358,34	2 582 462,00

W rozdziale ujęto rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,
2. celową w wysokości **2.082.462,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące na świadczenia o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnianych w jednostkach budżetowych Gminy w kwocie **682.462,00 zł**;

2) wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **1.000.000,00 zł**;

3) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **240.000,00 zł**,

4) rezerwę inwestycyjną – Budżet Obywatelski w wysokości **160.000,00 zł**.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80101	Szkoły podstawowe	7 818 757,00	8 222 765,00

W rozdziale ujęto wydatki następujących jednostek organizacyjnych:

1) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach – 2 522 511,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 2 153 011,00. zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 000,00zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 291 500,00zł,

2) Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 5 700 254,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 4 799 772,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174 392,00zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 543 135,00 zł.

W rozdziale znajdują się również wydatki przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego z UE pn:”Wiedza i doświadczenie to sukces”.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 044,00	190 425,00

W rozdziale ujęto wydatki Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 146 796,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37 629,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
-------	----------	-------	--------------------	--------------

801	80104	Przedszkola	3 008 725,47	2 945 959,36
-----	-------	-------------	--------------	--------------

W rozdziale ujęto wydatki następujących jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Miasta i Gminy – 140.000,00 zł (koszty związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu na terenie innych gminy),
2. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju – 2 805 959,36 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 2 187 229,00zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95 058,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 523 672,36 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80107	Świetlice szkolne	354 785,00	280 396,00

W rozdziale ujęto wydatki Zespołu Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 264 276,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 120,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	775 500,00	900 000,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na dowóz uczniów do szkół.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 450 849,00	2 471 375,00

W rozdziale ujęto wydatki Zespołu Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 2 175 229,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 852,00zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 284 256,00 zł
- d) zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja toalet – ZSP” – 120.000,00 zł

W rozdziale znajdują się również wydatki przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego z UE pn:”Wiedza i doświadczenie to sukces”.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 719,00	62 100,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na doszkąlanie nauczycieli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	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	165 298,66	238 502,19

W rozdziale ujęto wydatki Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 225 007,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 495,19 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 110,00	953 549,00

W rozdziale ujęto wydatki następujących jednostek organizacyjnych:

1. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzemieszowicach – 552 346,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich 482 268,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 300,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 778,00 zł,
2. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 401 203,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 361 658,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 545,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 262 622,00	3 812 100,56

W rozdziale ujęto wydatki Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Odbudowa placówek oświatowych zniszczonych w wyniku powodzi w 2024".

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80195	Pozostała działalność	2 838 255,82	211 988,20

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na:

1. ZFŚS nauczycieli emerytów w łącznej wysokości 167.488,20 zł,
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40.000,00 zł,
3. przeprowadzanie awansu zawodowego nauczycieli – 4.500,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
851	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 601,64	329 000,00

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00	588 000,00

W rozdziale ujęto odpłatność za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 169 130,10	1 066 547,95

W rozdziale ujęto środki na prowadzenie ośrodka wsparcia. Zadanie finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 300,00	33 100,00

W rozdziale ujęto wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
-------	----------	-------	--------------------	--------------

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 283,00	36 200,00
-----	-------	---	-----------	-----------

W rozdziale ujęto środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadanie finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 800,00	238 300,00

W rozdziale znajdują się środki przeznaczone na zasiłki celowe i okresowe w tym za pobyt w schronisku. Zadanie finansowane przez budżet państwa w wysokości 238.300 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	210 000,00

W rozdziale znajdują się środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85216	Zasiłki stałe	340 000,00	299 000,00

W rozdziale znajdują się środki przeznaczone na zasiłki stałe. Na zadanie Gmina Łądek-Zdrój otrzymuje dotację celową w wysokości 299.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85219	Ośrodki pomocy społeczne	1 662 785,44	1 508 661,26

W rozdziale znajdują się środki na utrzymanie OPS m.in.:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 141 761,26zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 356 900,00 (w tym: artykuły gospodarcze, papier ksero, tusze, tonery, archiwizacja dokumentów, remont komina).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	10 000,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na mieszkania wspomagane.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169 333,00	117 204,00

W rozdziale ujęto wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 722,00	293 269,25

W rozdziale ujęto wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 204 239,25 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89 030,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85295	Pozostała działalność	398 131,04	280 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w wysokości 280.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00

Środki finansowe zaplanowano na dotację celową dla stowarzyszeń w związku z realizacją zadań własnych gmin w kwocie 10.000,00 zł. Powyższe zadanie zostanie przekazane do realizacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 068,00	7 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na wkład własny do stypendiów socjalnych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
-------	----------	-------	--------------------	--------------

854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 200,00	20 000,00
-----	-------	---	-----------	-----------

W rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe i sportowe oraz nagrody dla najlepszych uczniów.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 781,00	2 438 730,03

W rozdziale znajdują się środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232 350,03 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 200 000,00 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 380,00zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
855	85504	Wspieranie rodziny	103 803,30	97 654,90

W rozdziale znajdują się środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.102,00 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.552,90 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
855	85508	Rodziny zastępcze	455 000,00	445 000,00

W rozdziale znajdują się środki przeznaczone na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 600,00	106 200,00

W rozdziale znajdują się środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 368,85	736 846,35

W rozdziale ujęto Żłobek Gminny w Łądku-Zdroju, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 597 523,30 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 930,00zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135 393,05zł,

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 354 621,33	6 686 305,00

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na:

1. zadanie inwestycyjne pn: "Budowa sieci wod-kan w Trzebieszowicach" – 5.000.000,00 zł,
2. zadanie inwestycyjne pn:" Przebudowa sieci wod-kan na terenie miasta Łądek-Zdrój- ul. Kolejowa i ul. Kłodzka" – 150.000,00 zł,
3. zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa sieci wod-kan na ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju" – 1.424.900,00 zł,
4. regeneracja hydrantów na terenie gminy – 40.000, zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 841 606,00	5 275 787,00

W rozdziale ujęto koszty związane z gospodarką odpadami m.in:

1. odbiór odpadów – 5.000.000,00 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 109.367,00 zł,
3. koszty postępowania sądowego – 2.000,00 zł.
4. wyposażenie PSZOK – 150.000,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 740 145,67	955 865,40

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na:

1. oczyszczanie ulic – 650.000,00 zł,
2. czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej – 28.123,00 zł,
3. zimowe utrzymanie dróg na wsiach – 182.200,00 zł,
4. akcja zimowa – zakupy – 70.000,00 zł,

5. najem boksu na piasek – 3.542,40 zł,

W rozdziale znajdują się również wydatki finansowane z Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 377 449,00	1 318 315,96

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na:

1. utrzymanie zieleni – Park 1000-lecia – 200.000,00 zł,
2. umowa Park Jana Pawła II – 310.000,00 zł,
3. konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej – 520.000,00 zł, 4. wycinka, wiązania, pielęgnacja i nasadzenia drzew – 110.000,00 zł,
5. utrzymanie placów zabaw i siłowni – 60.000,00 zł.

W rozdziale znajdują się również wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	783 802,00	42 255,00

W rozdziale ujęto wydatki na:

1. dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła – 12.000,00 zł,
2. odrolnienie działek – farma fotowoltaiczna – 27.855,00 zł,
3. zarządzenie projektem „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” – 2.400,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	90013	Schroniska dla zwierząt	43 500,00	58 000,00

W rozdziale ujęto wydatki z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt, opłacenie kosztów schroniska, zapewnienie miejsca dla zwierząt w gospodarstwie oraz środki potrzebne na opłacenie weterynarza.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 161,00	999 000,00

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na:

1. zakup energii – 200.000,00 zł,
2. remonty – 170.000,00 zł,

3. zakup usług pozostałych (m. in. dystrybucja energii) – 100.000,00 zł,
4. zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Łądek-Zdrój – 190.000,00 zł,
5. zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Kłodzkiej – 150.000,00 zł,
6. najem miejsca na słupach oświetlenia ulicznego dla opraw – 18.000,00 zł

W rozdziale znajdują się również wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	636 188,98	271 000,00

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na:

1. GFOŚ – usuwanie azbestu – 100.000,00 zł,
2. odpady komunalne przystanki i place zabaw– 100.000,00 zł,
3. rekultywacja, monitoring składowiska odpadów – 20.000,00 zł,
4. składowisko odpadów (ogrodzenie, łąta, naprawa piezometrów) – 30.000,00 zł,

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 266 919,00	2 750 000,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa oczyszczalni ścieków” – 1.000.000,00 zł,
2. „Odbudowa sieci wod-kan zniszczonych w wyniku powodzi 2024r.” - 950 000,00 zł,
3. „Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024” – 800.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	90095	Pozostała działalność	329 035,31	336 567,38

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na zadanie pn: „Budowa wiat śmietnikowych” - 100.000 zł

W rozdziale znajdują się również wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 973,33	439 765,60

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na:

1. dotację dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych – 183.062,00 zł
2. dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań kulturalnych – 25.000,00 zł

W rozdziale znajdują się również wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	1 441 011,91	1 403 112,96

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na:

1. dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – 1.106.700,00 zł,
2. zakup energii (Świetlica w Trzebieszowicach) – 20.000,00 zł
3. ekspertyza ppoż. po powodzi dla Świetlicy w Trzebieszowicach oraz dystrybucja energii- 26.574,00 zł,

W rozdziale znajdują się również wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
921	92116	Biblioteki	177 000,00	185 850,00

W rozdziale ujęto dotację dla samorządowej instytucji kultury (biblioteka).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 954 780,00	27 943 155,44

W rozdziale ujęto wydatki m.in:

1. przebudowa Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym – 26.943.155,44 zł,
2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 1.000.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
921	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 435 625,00	24 820,00

W rozdziale ujęto środki przeznaczone na zadanie pn: Renowacja figury św. Jana Nepomucena”

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
-------	----------	-------	--------------------	--------------

921	92195	Pozostała działalność	0,00	99 654,89
-----	-------	-----------------------	------	-----------

W rozdziale ujęto wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
926	92601	Obiekty sportowe	1 130 400,00	322 043,42

W rozdziale ujęto zadanie inwestycyjne pn: "Budowa Sali widowiskowo-sportowej" – 200.000,00 zł,

W rozdziale ujęto także wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	150 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

4. Przychody budżetu Gminy Łądek-Zdrój.

W budżecie 2026r. ujęto przychody w łącznej wysokości **53.679.188,09** zł w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 20.929.489,40 zł, w tym:
 - a) środki otrzymane w 2025r. (Fundusz Dopłat) i przeznaczone na realizację zadania w 2026r. pn: „Budowa budynków mieszkalnych, wielorodzinnych” – 8.098.484,40 zł ,
 - b) środki otrzymane w 2025r. (Fundusz Dopłat) i przeznaczone na realizację zadania pn: „Remont budynku przy Rynek 7” – 4.621.816,00 zł (zadanie, które nie zostało wykonane w 2025),
 - c) środki otrzymane w 2025r. (Fundusz Dopłat) i przeznaczone na realizację zadania pn:” Remont budynku przy ul. Kościelnej 4 w Łądku-Zdroju” – 3.411.059,00 zł (zadanie, które nie zostało wykonane w 2025),
 - d) środki otrzymane w 2025r. (Fundusz Dopłat) i przeznaczone na realizację zadania pn:” Remont budynku przy ul. Kościelnej 6 w Łądku-Zdroju”- 4.773.310,00 zł,
 - e) środki otrzymane z tyt. darowizny – 24.820,00 zł (zadanie, które nie zostało wykonane w 2025),
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 30.392.775,94 zł,

3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 2.356.922,75 zł.

Przychody, w 2026r.mają swoje źródło w:

1. rozwiązaniu lokaty założonej w 2025 w wysokości **28.587.827,12 zł**,

2. środkach zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu gminy; **25.091.360,97 zł**;

Gmina Łądek-Zdrój w 2025r. nie zrealizuje (w całości bądź w części) następujących zadań/projektów:

a) Remont budynku przy Rynek 7 – 4.621.816,00 zł

b) Remont budynku przy ul. Kościelnej 4 w Łądku-Zdroju – 3.411.059,00 zł

c) Remont budynku przy ul. Kościelnej 6 w Łądku-Zdroju – 4.773.310,00 zł

d) Odbudowa placówek oświatowych zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 – 5.551.965,97zł

e) Budowa sieci wodociągowej – 3.990.903,00 zł

f) Budowa oczyszczalni ścieków – 612.080,00 zł

g) Renowacja figury św. Jana Nepomucena – 24.820,00 zł,

h) Budowa sali widowiskowo – sportowej – 800.000,00 zł

i) Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024 – 537.867,00 zł

j) Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie dokumentacji odbudowy mostu wraz z dojazdami zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 – 70.000,00 zł,

k) Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0 +700

[powódź-wrzesień 2024] – 250.000,00 zł

l) Modernizacja dachu na budynku ul. Kościuszki 72 – 200.000,00 zł

m) Uzbrojenie terenu z przeznaczeniem na tymczasowe osiedle kontererowe - 247.540,00 zł.

W konsekwencji na rachunku podstawowym pozostanie, co najmniej, kwota 25.091.360,97 zł

5. Rozchody budżetu Gminy Łądek-Zdrój

W 2026r. zaplanowano rozchody w wysokości 214.285,68 zł (spłata rat pożyczki).

6. Wynik na poziomie operacyjnym.

W roku 2026 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniesie

–11.009.059,12 zł. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Po skorygowaniu o

środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 wielkość wynosi 42.670.128,97 zł a więc spełniona jest relacja o której mowa w art. 242 uofp.

7. Wynik budżetu Gminy Łądek-Zdrój.

Wynik budżetu Gminy Łądek-Zdrój, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, na zakończenie 2026r. wyniesie – 53.464.902,41 zł (deficyt budżetowy).

8. Dług Gminy Łądek-Zdrój.

Dług na koniec 2026r. wyniesie 2.142.637,07 zł. Dług zostanie spłacony z nadwyżki budżetowej z lat 2029-2036.

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436) w związku z art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Łądek-Zdrój, zwaną dalej „Prognozą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Łądko-Zdroju do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądko-Zdroju do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/60/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026.r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr zaqwsx
z dnia 2025-12-01
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	81 597 232,91	54 655 400,74	21 927 549,00	251 438,00	6 987 431,00	6 967 488,74	18 521 494,00	6 940 756,00	26 941 832,17	3 400 000,00	23 531 832,17
2027	62 440 436,93	56 580 571,00	23 291 619,00	266 603,00	7 169 104,00	7 090 972,00	18 762 273,00	7 121 216,00	5 859 865,93	3 400 000,00	2 449 865,93
2028	61 901 617,00	58 491 617,00	24 739 489,00	274 334,00	7 348 332,00	7 132 661,00	18 996 801,00	7 299 246,00	3 410 000,00	3 400 000,00	0,00
2029	64 010 188,00	60 610 188,00	26 231 587,00	282 290,00	7 532 040,00	7 339 508,00	19 224 763,00	7 474 428,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2030	65 956 256,00	62 556 256,00	27 543 166,00	290 194,00	7 712 809,00	7 545 014,00	19 465 073,00	7 661 289,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	67 581 097,00	64 581 097,00	28 920 324,00	298 029,00	7 905 629,00	7 748 729,00	19 708 386,00	7 852 821,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	69 672 278,00	66 672 278,00	30 366 340,00	305 480,00	8 103 270,00	7 942 447,00	19 954 741,00	8 049 142,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	71 848 198,00	68 848 198,00	31 884 657,00	312 506,00	8 305 852,00	8 141 008,00	20 204 175,00	8 250 371,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	74 112 404,00	71 112 404,00	33 478 890,00	318 756,00	8 513 498,00	8 344 533,00	20 456 727,00	8 456 630,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	76 469 883,00	73 469 883,00	35 152 835,00	325 131,00	8 726 335,00	8 553 146,00	20 712 436,00	8 668 046,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	78 924 920,00	75 924 920,00	36 910 477,00	331 634,00	8 944 493,00	8 766 975,00	20 971 341,00	8 884 747,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	135 062 135,32	65 664 459,86	20 856 956,74	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	69 397 675,46	69 397 675,46	1 887 207,73
2027	68 226 151,25	53 770 816,00	21 274 095,87	0,00	0,00	396 418,00	0,00	0,00	0,00	14 455 335,25	14 455 335,25	0,00
2028	67 686 331,32	54 869 081,00	21 827 222,37	0,00	0,00	685 653,00	0,00	0,00	0,00	12 817 250,32	12 817 250,32	0,00
2029	63 793 902,32	55 808 401,00	22 372 902,93	0,00	0,00	674 839,00	0,00	0,00	0,00	7 985 501,32	7 985 501,32	0,00
2030	65 531 970,32	56 717 265,00	22 909 852,60	0,00	0,00	653 625,00	0,00	0,00	0,00	8 814 705,32	8 814 705,32	0,00
2031	65 766 811,32	57 613 718,00	23 598,91	0,00	0,00	562 910,00	0,00	0,00	0,00	8 153 093,32	8 153 093,32	0,00
2032	68 957 992,32	58 584 672,00	24 069 663,88	0,00	0,00	527 196,00	0,00	0,00	0,00	10 373 320,32	10 373 320,32	0,00
2033	69 433 912,32	59 490 547,00	24 671 405,48	0,00	0,00	406 482,00	0,00	0,00	0,00	9 943 365,32	9 943 365,32	0,00
2034	71 698 118,32	60 416 777,00	25 288 190,62	0,00	0,00	285 768,00	0,00	0,00	0,00	11 281 341,32	11 281 341,32	0,00
2035	73 665 597,32	61 344 301,00	25 920 395,38	0,00	0,00	145 553,00	0,00	0,00	0,00	12 321 296,32	12 321 296,32	0,00
2036	76 013 854,05	62 287 737,00	26 568 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 726 117,05	13 726 117,05	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-53 464 902,41	0,00	53 679 188,09	0,00	0,00	51 322 265,34	51 322 265,34	2 356 922,75	2 142 637,07
2027	-5 785 714,32	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 785 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-5 784 714,32	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 784 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	216 285,68	216 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	424 285,68	424 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 814 285,68	1 814 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	714 285,68	714 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 414 285,68	2 414 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 414 285,68	2 414 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 804 285,68	2 804 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 911 065,95	2 911 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	214 285,68	214 285,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	214 285,68	214 285,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	215 285,68	215 285,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	216 285,68	216 285,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	424 285,68	424 285,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 285,68	1 814 285,68	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	714 285,68	714 285,68	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 285,68	2 414 285,68	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 285,68	2 414 285,68	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 285,68	2 804 285,68	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 065,95	2 911 065,95	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 637,07	0,00	-11 009 059,12	42 670 128,97
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 928 351,39	0,00	2 809 755,00	2 809 755,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 713 065,71	0,00	3 622 536,00	3 622 536,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 496 780,03	0,00	4 801 787,00	4 801 787,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 072 494,35	0,00	5 838 991,00	5 838 991,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 258 208,67	0,00	6 967 379,00	6 967 379,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 543 922,99	0,00	8 087 606,00	8 087 606,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 129 637,31	0,00	9 357 651,00	9 357 651,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 715 351,63	0,00	10 695 627,00	10 695 627,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 911 065,95	0,00	12 125 582,00	12 125 582,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 183,00	13 637 183,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,87%	-22,67%	25,37%	29,23%	TAK	TAK
2027	1,23%	6,48%	18,57%	22,43%	TAK	TAK
2028	1,75%	8,39%	15,40%	19,26%	TAK	TAK
2029	1,67%	10,28%	13,91%	17,77%	TAK	TAK
2030	1,96%	11,80%	11,25%	15,11%	TAK	TAK
2031	4,18%	13,25%	10,89%	14,75%	TAK	TAK
2032	2,11%	14,67%	2,69%	6,54%	TAK	TAK
2033	4,65%	16,08%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	4,30%	17,50%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2035	4,54%	18,90%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2036	4,33%	20,31%	14,64%	14,64%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	270 249,00	270 249,00	270 249,00	11 239 170,45	11 239 170,45	11 239 170,45	270 249,00	270 249,00	270 249,00
2027	159 329,00	159 329,00	159 329,00	0,00	0,00	0,00	161 729,00	161 729,00	161 729,00
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	13 266 655,13	13 266 655,13	11 239 170,45	9 643 139,00	272 649,00	9 370 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 499 069,34	161 729,00	9 337 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	214 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	214 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	215 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	423 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 813 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	713 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 413 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZB.0050.245.2025
z dnia 2025-12-04

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 304 504,34	10 643 139,00	9 779 069,34	6 748 104,00	6 878 704,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				969 734,00	272 649,00	161 729,00	2 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 334 770,34	10 370 490,00	9 617 340,34	6 745 704,00	6 878 704,00	0,00
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:				957 534,00	270 249,00	159 329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				957 534,00	270 249,00	159 329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wiedza i doświadczenie to sukces - Rozwój edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĄDKU-ZDROJU	2025	2027	957 534,00	270 249,00	159 329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				40 346 970,34	10 372 890,00	9 619 740,34	6 748 104,00	6 878 704,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Finansowanie w okresie trwałości kosztów zarządzania projektem pn. Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych...) - Ochrona powietrza i klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2028	12 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 334 770,34	10 370 490,00	9 617 340,34	6 745 704,00	6 878 704,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju - Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	6 754 537,34	2 770 490,00	2 522 418,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wod-kan w Trzebieszowicach - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	15 275 825,00	5 000 000,00	6 284 922,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul.Fabrycznej w Łądku-Zdroju - Poprawa jakości życia	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	2 660 000,00	1 600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2029	15 644 408,00	1 000 000,00	280 000,00	6 745 704,00	6 878 704,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	34 051 416,34
1.a	0,00	0,00	439 178,00
1.b	0,00	0,00	33 612 238,34
1.1	0,00	0,00	429 578,00
1.1.1	0,00	0,00	429 578,00
1.1.1.1	0,00	0,00	429 578,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	33 621 838,34
1.3.1	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	9 600,00
1.3.2	0,00	0,00	33 612 238,34
1.3.2.1	0,00	0,00	5 292 908,34
1.3.2.2	0,00	0,00	11 284 922,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	14 904 408,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (uofp) jednostki sektora finansów publicznych od 2011 roku, są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej oraz wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. WPF Gminy Łądek-Zdrój na lata 2026 – 2036 została sporządzona w oparciu o metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej przez Ministerstwo Finansów. Długość okresu objętego projekcją wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, a prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek-Zdrój podlega zatem wydłużeniu do roku 2036, w związku z przypadającymi terminami spłat zobowiązań, o których mowa w art. 72 ustawy o finansach publicznych.

2. Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o:

1. trendy historyczne związane z kształtowaniem się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków,
2. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
3. metodologię opracowywania wieloletniej prognozy finansowej.

Z uwagi na sytuację w otoczeniu związaną z powodzią jaka miała miejsce we wrześniu 2024r., koniecznymi nakładami finansowymi na odbudowę Gminy Łądek-Zdrój, wszelkie projekcje obarczone są dużą niepewnością. Dochody i wydatki Gminy Łądek-Zdrój w roku 2026 i latach następnych zależą od rozwiązań jakie przyjmie ustawodawca w celu odbudowy samorządów dotkniętych skutkami klęski żywiołowej.

Podstawowe parametry wykorzystane do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

	2027	2028	2029	2030
CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna)	102,6	102,5	102,4	102,5
PKB – dynamika realna	103,0	102,9	102,8	102,7

3. *Dochody ogółem*

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera uchwała budżetowa na 2026r.

Prognoza dochodów w okresie 2026 – 2029.

	2026	2027	2028	2029
Dochody (zł)	81 597 232,91	62 440 436,93	61 901 617,00	64 010 188,00

Dochody bieżące

W roku 2026r. dochody bieżące przyjęto na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej w wysokości 54.655.400,74 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2026 – 2029.

	2026	2027	2028	2029
Dochody bieżące (zł)	54 655 400,74	56 580 571,00	58 491 617,00	60 610 188,00

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody Gminy Łądek-Zdrój z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2026 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 21 927 549,00 zł. W roku 2027 i latach następnych tempo zmian udziałów w PIT wynika z prognozowanego tempa zmian wynagrodzeń w gospodarce.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2026 - 2029.

	2026	2027	2028	2029
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	21 927 549,00	23 291 619,00	24 739 489,00	26 231 587,00

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody Gminy Łądek – Zdrój z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2026 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 251.438,00 zł W roku 2027 i w latach następnych tempo zmian udziałów w CIT jest pochodną tempa zmian w PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2026 - 2029.

	2026	2027	2028	2029
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	251 438,00	266 603,00	274 334,00	282 290,00

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2026 została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 6.987.431,00 zł. Subwencja ogólna stanowi wydatki bieżące budżetu państwa i zarazem dochody budżetu jst. Jej wielkość uzależniona jest od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym tempo zmiany subwencji ogólnej w okresie 2027-2029 przyjęto jako równe zmianie CPI w analogicznym okresie.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2026 - 2029.

	2026	2027	2028	2029
Subwencja ogólna (zł)	6 987 431,00	7 169 104,00	7 348 332,00	7 532 040,00

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W 2026 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 6.967.488,74 zł. Tempo zmian dochodów bieżących „***Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące***” oszacowano w tempie wynikającym ze zmian inflacji

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2026 - 2029.

	2026	2027	2028	2029
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł)	6 967 488,74	7 090 972,00	7 132 661,00	7 339 508,00

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane w roku 2026 w wysokości 18.521.494,00 zł. Zmianę tej wielkości w kolejnych okresach (jako mniej wrażliwe na zmianę CPI) oszacowano w tempie połowy zmiany inflacji z wyjątkiem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych (przyjęto w tempie inflacji).

Prognoza pozostałych dochodów bieżących 2026 – 2029.

	2026	2027	2028	2029
Pozostałe dochody bieżące (zł)	18 521 494,00	18 762 273,00	18 996 801,00	19 224 763,00

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 ujęto w wysokości 26.941.832,17 zł. Wielkości w kolejnych latach, są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2026 – 2029.

	2026	2027	2028	2029
Dochody majątkowe (zł)	26 941 832,17	5 859 865,93	3 410 000,00	3 400 000,00

Dochody ze sprzedaży majątku

Wysokość dochodów z tego tytułu oszacowano na podstawie danych w zakresie możliwości sprzedaży.

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku 2026 – 2029.

	2026	2027	2028	2029
Dochody ze sprzedaży majątku (zł)	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00

W latach 2030-2036 zaplanowano stałą sprzedaż na poziomie 3.000 tys. zł.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W roku 2026 łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyniesie 23.531.832,17 zł. W ramach tego rodzaju dochodów ujęto środki otrzymane w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE, środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z NFOŚiGW oraz pomoc finansową otrzymaną od jednostek samorządu terytorialnego. W 2026r. ujęto dotację celową od Województwa Wielkopolskiego.

Prognoza dochodów z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2026 – 2029.

	2026	2027	2028	2029
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zł)	23 531 832,17	2 449 865,93	0,00	0,00

4. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem na rok 2026 zaplanowano w łącznej wysokości 135.062.135,32 zł. Są one pochodną zaplanowanych do realizacji zadań w roku 2026.

Prognoza wydatków 2026 – 2029.

	2026	2027	2028	2029
Wydatki (zł)	135 062 135,32	68 226 151,25	67 686 331,32	63 793 902,32

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2026 zostały zaplanowane w wysokości 65.664.459,86 zł. W kolejnych latach wielkość wydatków bieżących została określona w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowanych trendów w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków. Projekcja wydatków bieżących w latach następnych uwzględnia także korektę wydatków o zadania jednorazowe związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Prognoza wydatków bieżących 2026 – 2029.

	2026	2027	2028	2029
Wydatki bieżące (zł)	65 664 459,86	53 770 816,00	54 869 081,00	55 808 401,00

Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od nich

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. W okresie 2027-2036 przyjęto, iż „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” będą ulegać zmianie w tempie:

- a) w roku 2027 - wzrost wynagrodzeń o 2,6%,
- b) w okresie 2028-2036 – w tempie inflacji

Prognoza wydatków z tyt. „wynagrodzeń wraz z pochodnymi” 2026 – 2029.

	2026	2027	2028	2029
--	------	------	------	------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zł)	20 856 956,74	21 274 095,87	21 827 222,37	22 372 902,93
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Wydatki na obsługę długu, poręczenie

Wydatki na obsługę długu zaprojektowano z uwzględnieniem zaciągniętego i planowanego zaciągnięcia, w okresie 2027-2028, zobowiązania. Założono oprocentowanie 5,0%

Prognoza wydatków z tyt. obsługi długu 2026 – 2029

	2026	2027	2028	2029
Wydatki na obsługę długu	200 000,00	396 418,00	685 653,00	674 839,00

Gmina Łądek- Zdrój nie poręczyła ani nie planuje w latach następnych poręczać kredytu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym wydatki jednoroczne. W okresie 2026– 2036 wydatki majątkowe, są konsekwencją możliwości finansowych gminy.

Prognoza wydatków majątkowych 2026 – 2029.

	2026	2027	2028	2029
Wydatki majątkowe (zł)	69 397 675,46	14 455 335,25	12 817 250,32	7 985 501,32

5. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wynik budżetu, jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu bądź deficyt budżetu. W latach 2026 - 2028 wynik budżetu będzie deficytem i wyniesie odpowiednio 53.464.902,41 zł, 5.785.714,32 zł oraz 5.784.714,32 zł Deficyt zostanie sfinansowany:

a) rok 2026:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp,
- nadwyżką budżetową,

b) rok 2026 – kredytem.

c) rok 2027 – kredytem.

W kolejnych latach zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Przychody i rozchody budżetu

W budżecie 2026r. ujęto następujące przychody w łącznej wysokości **53.679.188,09** zł w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 20.929.489,40 zł, w tym:
 - a) środki otrzymane w 2025r. (Fundusz Dopłat) i przeznaczone na realizację zadania w 2026r. pn: „Budowa budynków mieszkalnych, wielorodzinnych” – 8.098.484,40 zł ,
 - b) środki otrzymane w 2025r. (Fundusz Dopłat) i przeznaczone na realizację zadania pn: „Remont budynku przy Rynek 7” – 4.621.816,00 zł (zadanie, które nie zostało wykonane w 2025),
 - c) środki otrzymane w 2025r. (Fundusz Dopłat) i przeznaczone na realizację zadania pn:” Remont budynku przy ul. Kościelnej 4 w Łądku-Zdroju” – 3.411.059,00 zł (zadanie, które nie zostało wykonane w 2025),
 - d) środki otrzymane w 2025r. (Fundusz Dopłat) i przeznaczone na realizację zadania pn:” Remont budynku przy ul. Kościelnej 6 w Łądku-Zdroju”- 4.773.310,00 zł,
 - e) środki otrzymane z tyt. darowizny – 24.820,00 zł (zadanie, które nie zostało wykonane w 2025),
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 30.392.775,94 zł,
3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 2.356.922,75 zł.

Przychody, w 2026r., w wysokości **53.679.188,09 zł** mają swoje źródło w:

1. rozwiązaniu lokaty założonej w 2025 w wysokości **28.587.827,12 zł**,
2. środkach zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu gminy (zadania, które pierwotnie planowano do wykonania w 2025r. a które zostaną wykonane w 2026r) – **25.091.360,97 zł**

- Remont budynku przy Rynek 7 – 4.621.816,00 zł
 - Remont budynku przy ul. Kościelnej 4 w Łądku-Zdroju – 3.411.059,00 zł
 - Remont budynku przy ul. Kościelnej 6 w Łądku-Zdroju – 4.773.310,00 zł
 - Odbudowa placówek oświatowych zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 – 5.551.965,97 zł
 - Budowa sieci wodociągowej – 3.990.903,00 zł
 - Budowa oczyszczalni ścieków – 612.080,00 zł
 - Renowacja figury św. Jana Nepomucena – 24.820,00 zł,
 - Budowa sali widowiskowo – sportowej – 800.000,00 zł
 - Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024 – 537.867,00 zł
 - Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie dokumentacji odbudowy mostu wraz z dojazdami zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 – 70.000,00 zł
 - Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0 +700 [powódź-wrzesień 2024] – 250.000,00 zł
 - Modernizacja dachu na budynku ul. Kościuszki 72 – 200.000,00 zł
 - Uzbrojenie terenu z przeznaczeniem na tymczasowe osiedle kontererowe - 247.540,00 zł
- W 2027 i w 2028 Gmina Łądek-Zdrój zamierza zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 6.000.000 zł (w każdym roku)

Rozchody budżetu w latach 2026-2036 stanowią spłatę pożyczki oraz zaciągniętych kredytów w roku 2027 i 2028.

7. Kwota długu

Dług na koniec 2026r. wyniesie 2.142.637,07 zł. Dług zostanie spłacony z nadwyżki budżetowej z lat 2029-2036.

8. Relacje, o których mowa w art. 242 –244 UOFP

Relacja, o której mowa w art. 242 UOFP

W okresie 2027-2036 nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) jest większa od zera i wynosi co najmniej 2.809.755,00 zł (rok 2027). W roku 2026 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła – 11.009.059,12 zł. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Po skorygowaniu o środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 wielkość wynosi 42.670.128,97 zł a więc relacja jest spełniona.

Relacja, o której mowa w art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 UOFP dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa maksymalną wielkość środków finansowych, jakie w danym roku jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek, wykupów obligacji i odsetek oraz na ewentualne poręczenia. W okresie 2026 - 2036 relacja jest zachowana.

9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Łączny limit zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć opisanych w wieloletniej prognozie finansowej wynosi **34.051.416,34 zł**, przy czym:

1. wydatki bieżące opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2026-2029: **439 178,00 zł**,
2. wydatki majątkowe opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2026-2029: **33.612.238,34 zł**.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Łądek - Zdrój na lata 2026-2029 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

UZASADNIENIE

Do wyłącznej właściwości zarządu jednostki samorządu terytorialnego należy przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu oraz projektu uchwały w sprawie wpf.