

ZARZĄDZENIE NR 0050.270.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 17 grudnia 2024 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 2025 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 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 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. Uchyla się zarządzenie nr 0050.253.2024 Burmistrza Łądk-Zdroju z dnia 2 grudnia 2024r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał: w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek-Zdrój oraz projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądk-Zdroju

Tomasz Nowicki

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572.), 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 340, 1089, 1222 i 1473), Rada Miejska Łądk-Zdroju uchwała co następuje

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej w wysokości **82.525.583,14** - zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: **47.632.247,14** - zł;
- 2) dochody majątkowe: **34.893.336,00**- zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **89 705 702,02** - zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **48.540.789,02**- zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **40.212.845,02**- zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.808.076,18** - zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20.404.768,84**- zł,

b)) dotacje na zadania bieżące **2.731.405,00**- zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 561 484,00** - zł,

d) wydatki na obsługę długu **1.000.000,00** - zł;

e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich **35 055,00** - zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **41.164.913,00** - zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **41.164.913,00** - zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich **3 532 128,00** - zł.

§ 3.

1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości: **7.180.118,88** - zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek, wysokości **4.313.640,25** - 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 **2.866.478,63- zł**.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10.013.404,56- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.833.285,68- zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości **100.000- zł**,
2. celową w wysokości **2.142.905- 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 **448.473- zł**,
 - 2) wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **500.000- zł**,
 - 3) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **1.024.432 -zł**,
 - 4) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **170.000 -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 załącznikiem nr 10.

§ 11.

1. Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 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 Łądka-Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską Łądka Zdroju na najbliższej sesji o takiej zapłacie.

§ 12.

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;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łądek-Zdrój do kwoty **4.313.640,25-** zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty: **2.833.285,68-** zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek o których mowa w § 12,

- 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;wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Łądka-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.

§ 14.

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.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00
			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	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		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	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 002 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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	168 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 759,00
			w tym z tytułu dotacji 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	93 759,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 055,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 656,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 656,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 234 710,30
			w tym z tytułu dotacji 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	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 546 615,38
			w tym z tytułu dotacji 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	4 070 530,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 389,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	246 526,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 670,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00
	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	5 455 306,98
			w tym z tytułu dotacji 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	2 851 205,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	186 461,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 283,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 757,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 500 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 900,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 770 197,94
			w tym z tytułu dotacji 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	20 480 267,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	289 930,72
758			Różne rozliczenia	6 138 420,84

			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 777 730,84
			w tym z tytułu dotacji 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 058 082,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 360 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 360 690,00
801			Oświata i wychowanie	326 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 522,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80104		Przedszkola	297 365,00
			w tym z tytułu dotacji 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	73 846,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 336,00
		0830	Wpływy z usług	7 983,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00
			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	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 092 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	913 848,00
			w tym z tytułu dotacji 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	913 848,00
	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	32 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	32 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 700,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 700,00
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00
			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)	339 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		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	184 359,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
			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	24 000,00
855			Rodzina	2 907 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 343 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 700,00
			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
		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	87 700,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 052,00
			w tym z tytułu dotacji 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	396 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 960,00
		0830	Wpływy z usług	3 992,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			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	60 000,00
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:		47 632 247,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 055,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 378 336,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 892 391,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 628 336,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 892 391,00
		6258 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	2 892 391,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 945,00
	01095	Pozostała działalność	750 000,00
		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	750 000,00
020		Leśnictwo	1 200 000,00
		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
	02001	Gospodarka leśna	1 200 000,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00
600		Transport i łączność	3 000 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 158 894,00
		w tym z tytułu dotacji 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	1 222 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	18 936 894,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 936 894,00
750			Administracja publiczna	2 603 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 603 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 090,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	594 090,00
		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	2 009 016,00
801			Oświata i wychowanie	1 590 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	1 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 590 000,00
855			Rodzina	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	500 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	500 000,00

		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	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 000,00
			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
		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	336 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
majątkowe razem:				34 893 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 986 481,00

Ogółem:			82 525 583,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 021 536,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 161 083,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 983,00	3 114 983,00	2 338 038,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Łbzy rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 115 083,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 983,00	3 114 983,00	2 338 038,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 694,00	1 487 694,00	1 487 694,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 344,00	850 344,00	850 344,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 945,00	734 945,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 294 100,00	424 100,00	424 100,00	0,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 337 100,00	417 100,00	417 100,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 938 853,00	81 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 853,00	2 857 853,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 938 853,00	81 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 853,00	2 857 853,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 013,69	1 102 013,69	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 755 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 839,31	1 755 839,31	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 973 168,00	1 531 274,00	1 531 274,00	0,00	1 531 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 441 894,00	19 441 894,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 594 100,00	1 339 100,00	1 339 100,00	0,00	1 339 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	305 100,00	305 100,00	305 100,00	0,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	18 971 068,00	34 174,00	34 174,00	0,00	34 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 936 894,00	18 936 894,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 674,00	5 674,00	5 674,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 936 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 936 894,00	18 936 894,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	445 700,00	445 700,00	445 700,00	0,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	164 700,00	164 700,00	164 700,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 336 482,00	7 560 471,00	7 109 135,00	5 044 527,00	2 064 608,00	26 557,00	389 724,00	35 055,00	0,00	0,00	3 776 011,00	3 776 011,00	594 090,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 555,00	232 555,00	232 555,00	230 005,00	2 550,00	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	178 951,00	178 951,00	178 951,00	178 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 967,00	31 967,00	31 967,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 587,00	4 587,00	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 724,00	342 724,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	284 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 724,00	284 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 831 146,00	6 095 135,00	6 004 080,00	4 544 522,00	1 459 558,00	0,00	56 000,00	35 055,00	0,00	0,00	3 736 011,00	3 736 011,00	594 090,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 480,00	3 531 480,00	3 531 480,00	3 531 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	256 900,00	256 900,00	256 900,00	256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 014,00	635 014,00	635 014,00	635 014,00	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	91 128,00	91 128,00	91 128,00	91 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 195,00	804 195,00	804 195,00	0,00	804 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 563,00	129 563,00	129 563,00	0,00	129 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 921,00	3 141 921,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 090,00	594 090,00	594 090,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 500,00	490 500,00	490 500,00	0,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 200,00	367 200,00	367 200,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	439 557,00	399 557,00	324 000,00	270 000,00	54 000,00	26 557,00	49 000,00	0,00	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	26 557,00	26 557,00	0,00	0,00	0,00	26 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 063,00	763 063,00	668 063,00	404 563,00	263 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	341 000,00	341 000,00	271 000,00	62 500,00	208 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	416 563,00	416 563,00	391 563,00	342 063,00	49 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 541,00	47 541,00	47 541,00	47 541,00	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	6 822,00	6 822,00	6 822,00	6 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 242 905,00	1 218 473,00	1 218 473,00	0,00	1 218 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 432,00	1 024 432,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 242 905,00	1 218 473,00	1 218 473,00	0,00	1 218 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 432,00	1 024 432,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 218 473,00	1 218 473,00	1 218 473,00	0,00	1 218 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 432,00	1 024 432,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 098 858,95	15 288 858,95	14 707 398,95	11 979 087,18	2 728 311,77	0,00	581 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 525 426,00	7 525 426,00	7 285 565,00	6 534 647,00	750 918,00	0,00	239 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 861,00	233 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 762,00	884 762,00	884 762,00	884 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 637,00	75 637,00	75 637,00	75 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 265,00	909 265,00	909 265,00	909 265,00	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	71 442,00	71 442,00	71 442,00	71 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 318,00	296 318,00	296 318,00	0,00	296 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 239 207,00	4 239 207,00	4 239 207,00	4 239 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 034,00	342 034,00	342 034,00	342 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 044,00	144 044,00	138 154,00	103 310,00	34 844,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	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	81 005,00	81 005,00	81 005,00	81 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 012 155,30	3 012 155,30	2 925 481,30	2 309 127,00	616 354,30	0,00	86 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 674,00	86 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 198,00	631 198,00	631 198,00	631 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 338,00	51 338,00	51 338,00	51 338,00	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	326 561,00	326 561,00	326 561,00	326 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 129,00	27 129,00	27 129,00	27 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	223 319,00	223 319,00	223 319,00	0,00	223 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	101 035,30	101 035,30	101 035,30	0,00	101 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 947,00	1 184 947,00	1 184 947,00	1 184 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 235,00	83 235,00	83 235,00	83 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	266 835,00	266 835,00	255 785,00	255 785,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 257,00	35 257,00	35 257,00	35 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 995,00	198 995,00	198 995,00	198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 810,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 500,00	775 500,00	775 500,00	0,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 500,00	775 500,00	775 500,00	0,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 208 011,00	2 208 011,00	2 118 516,00	1 858 776,00	259 740,00	0,00	89 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 495,00	86 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 924,00	314 924,00	314 924,00	314 924,00	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	25 530,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	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	256 093,00	256 093,00	256 093,00	256 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 779,00	19 779,00	19 779,00	19 779,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 740,00	82 740,00	82 740,00	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 340,00	1 140 340,00	1 140 340,00	1 140 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 610,00	99 610,00	99 610,00	99 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 719,00	65 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 719,00	65 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 064,42	163 064,42	163 064,42	154 196,18	8 868,24	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	72 720,00	72 720,00	72 720,00	72 720,00	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	21 181,57	21 181,57	21 181,57	21 181,57	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	3 034,79	3 034,79	3 034,79	3 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868,24	5 868,24	5 868,24	0,00	5 868,24	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	51 148,82	51 148,82	51 148,82	51 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 110,00	860 110,00	811 983,00	758 746,00	53 237,00	0,00	48 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 127,00	48 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 489,00	111 489,00	111 489,00	111 489,00	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	15 732,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 237,00	21 237,00	21 237,00	0,00	21 237,00	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	588 841,00	588 841,00	588 841,00	588 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 684,00	42 684,00	42 684,00	42 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 005 994,23	1 95 994,23	1 61 350,23	4 500,00	1 56 850,23	0,00	34 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 644,00	34 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 644,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 850,23	156 850,23	156 850,23	0,00	156 850,23	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	172 400,00	107 400,00	107 400,00	71 400,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 400,00	89 400,00	89 400,00	71 400,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 603 632,00	4 603 632,00	2 282 484,00	1 216 341,00	1 066 143,00	1 173 848,00	1 147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	913 848,00	913 848,00	0,00	0,00	0,00	913 848,00	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	913 848,00	913 848,00	0,00	0,00	0,00	913 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 418 026,00	1 418 026,00	1 412 026,00	1 109 060,00	302 966,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 262,00	876 262,00	876 262,00	876 262,00	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	58 502,00	58 502,00	58 502,00	58 502,00	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	151 578,00	151 578,00	151 578,00	151 578,00	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	12 718,00	12 718,00	12 718,00	12 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 646,00	34 646,00	0,00	34 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 258,00	278 258,00	278 258,00	107 281,00	170 977,00	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	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 236,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,00	12 774,00	12 774,00	12 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 559,00	167 559,00	167 559,00	0,00	167 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	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	4 483 664,85	3 883 664,85	1 562 864,85	908 543,00	654 321,85	0,00	2 320 800,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 166,00	2 514 166,00	197 166,00	190 631,00	6 535,00	0,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 040,00	149 040,00	149 040,00	149 040,00	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	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	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	26 281,00	26 281,00	26 281,00	26 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 392,00	93 392,00	93 392,00	90 174,00	3 218,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 436,00	12 436,00	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	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	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 333 406,85	733 406,85	729 606,85	627 738,00	101 868,85	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 849,00	492 849,00	492 849,00	492 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 512,00	33 512,00	33 512,00	33 512,00	0,00	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	89 745,00	89 745,00	89 745,00	89 745,00	0,00	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	10 632,00	10 632,00	10 632,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 656,00	40 656,00	40 656,00	0,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,85	15 912,85	15 912,85	0,00	15 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 809 955,98	9 436 955,98	9 436 955,98	157 959,00	9 278 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 430,00	95 430,00	95 430,00	41 900,00	53 530,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 604 670,00	5 604 670,00	5 604 670,00	93 770,00	5 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 928,00	72 928,00	72 928,00	72 928,00	0,00	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	6 026,00	6 026,00	6 026,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877,00	12 877,00	12 877,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 507 000,00	5 507 000,00	5 507 000,00	0,00	5 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	990 145,67	990 145,67	990 145,67	0,00	990 145,67	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	71 945,67	71 945,67	71 945,67	0,00	71 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 200,00	914 200,00	914 200,00	0,00	914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 289 289,00	1 264 289,00	1 264 289,00	22 289,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 229,00	19 229,00	19 229,00	19 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 250,00	1 178 250,00	1 178 250,00	0,00	1 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	481 791,00	133 791,00	133 791,00	0,00	133 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 391,00	131 391,00	131 391,00	0,00	131 391,00	0,00	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	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	129 130,31	129 130,31	129 130,31	0,00	129 130,31	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	59 450,74	59 450,74	59 450,74	0,00	59 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 679,57	69 679,57	69 679,57	0,00	69 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 580,24	1 524 840,24	134 840,24	7 000,00	127 840,24	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 740,00	1 231 740,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 628,33	205 628,33	46 628,33	0,00	46 628,33	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	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	38 928,33	38 928,33	38 928,33	0,00	38 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 211,91	1 142 211,91	88 211,91	7 000,00	81 211,91	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 211,91	19 211,91	19 211,91	0,00	19 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 231 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 740,00	1 231 740,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 800,00	775 800,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186 400,00	186 400,00	80 400,00	17 000,00	63 400,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	80 400,00	80 400,00	80 400,00	17 000,00	63 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				89 705 702,02	48 540 789,02	40 212 845,02	19 808 076,18	20 404 768,84	2 731 405,00	4 561 484,00	35 055,00	0,00	1 000 000,00	41 164 913,00	41 164 913,00	3 532 128,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 114 983,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 114 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 694,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	1 487 694,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 344,00
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	850 344,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	32 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 945,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	734 945,00
600			Transport i łączność	6 870 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - stary przebieg ul. Granicznej (projekt budowlany)	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	5 750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych - I etap	750 000,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa płatnych stref parkingowych	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju	100 000,00
630			Turystyka	2 857 853,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 857 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 013,69
			FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 102 013,69
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 755 839,31
			FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 755 839,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 441 894,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja dachu na budynku ul. Kościuszki 72	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26	80 000,00
		Modernizacja dachu na budynku przy ul. Lipowa 3	175 000,00
70095		Pozostała działalność	18 936 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 936 894,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	18 936 894,00
750		Administracja publiczna	3 776 011,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 736 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 921,00
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	3 141 921,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 090,00
		Cyberbezpieczny samorząd	594 090,00
	75095	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		WKŁAD WŁASNY do "Dolnośląska Odnowa Wsi"	40 000,00
758		Różne rozliczenia	1 024 432,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 024 432,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 432,00
		usuwanie skutków klęski żywiołowej	1 024 432,00
801		Oświata i wychowanie	1 810 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 810 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	220 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 590 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	1 590 000,00
851		Ochrona zdrowia	65 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	65 000,00
855		Rodzina	600 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rozbudowa istniejącego gminnego żłobka w Łądku-Zdroju	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa istniejącego gminnego żłobka w Łądku-Zdroju	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja dużej fontanny w Parku Jana Pawła II	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła	12 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	336 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 740,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 231 740,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	2 940,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	147 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	306 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	775 800,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	20 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	50 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na pustkowiu” w Łądku-Zdroju	512 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie remontu dachu kaplicy św. Jerzego w Łądku Zdroju	193 800,00
Razem:			41 164 913,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 013 404,56
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	2 866 478,63
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 146 925,93
Rozchody ogółem:			2 833 285,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 833 285,68

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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	93 759,00	93 759,00	0,00	93 759,00	93 759,00	93 759,00	93 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 759,00	93 759,00	0,00	93 759,00	93 759,00	93 759,00	93 759,00	0,00	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	93 759,00	93 759,00	0,00	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	93 759,00	93 759,00	93 759,00	93 759,00	0,00	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	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	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	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	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	1 656,00	1 656,00	0,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 098 207,00	1 098 207,00	0,00	1 098 207,00	1 098 207,00	184 359,00	16 800,00	167 559,00	913 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	913 848,00	913 848,00	0,00	913 848,00	913 848,00	0,00	0,00	0,00	913 848,00	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	913 848,00	913 848,00	0,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	913 848,00	913 848,00	0,00	0,00	0,00	913 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 359,00	184 359,00	0,00	184 359,00	184 359,00	184 359,00	16 800,00	167 559,00	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	184 359,00	184 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	167 559,00	167 559,00	167 559,00	0,00	167 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 430 700,00	2 430 700,00	0,00	2 430 700,00	2 430 700,00	113 700,00	26 000,00	87 700,00	0,00	2 317 000,00	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	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00	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	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 794,00	23 794,00	23 794,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	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	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	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	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 624 322,00	3 624 322,00	0,00	3 624 322,00	3 624 322,00	393 474,00	138 215,00	255 259,00	913 848,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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	8 000,00
852	85502	O980	66 000,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	w tym dotacje:			uwagi
					Podmiotowe	Celowe		
						bieżące	inwestycyjne	
1. Jednostki sektora finansów publicznych								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 000,00	1 370 000,00	-	306 000,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 000,00	139 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000,00	1 054 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	177 000,00	177 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
	92120	6560	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 000,00	-	-	306 000,00	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - dofinansowanie z programu odbudowy zabytków
			Razem	1 676 000,00	1 370 000,00	-	306 000,00	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych								
630			Turystyka	25 000,00	-	25 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	-	25 000,00	-	Stowarzyszenie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
750			Administracja publiczna	26 557,00	-	26 557,00	-	
	75095	2820	Pozostała działalność	26 557,00	-	26 557,00	-	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżonowska- Prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2024 r
852			Pomoc społeczna	1 173 848,00	-	1 173 848,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	913 848,00	-	913 848,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
	85295	2360	Pozostała działalność	260 000,00	-	260 000,00	-	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	402 000,00	-	-	402 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	-	-	12 000,00	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 000,00	-	-	336 000,00	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego - Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 800,00	-	20 000,00	775 800,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-	20 000,00	-	Stowarzyszenia - zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	-	20 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-	50 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 000,00	-	-	512 000,00	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na pustkowiu” w Łądku-Zdroju
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 800,00	-	-	193 800,00	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie remontu dachu kaplicy św. Jerzego w Łądku Zdroju
926			Kultura fizyczna	106 000,00	-	106 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	-	3 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe- zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	-	103000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe- zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	2 539 205,00	-	1 361 405,00	1 177 800,00	
0,00								
			Razem	-	-	-	-	
Ogółem dotacje				4 215 205,00	1 370 000,00	1 361 405,00	1 483 800,00	

Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Razem:				5 000,00
---------------	--	--	--	----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	5 000,00

Razem:				5 000,00
---------------	--	--	--	----------

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
Razem:				2 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 604 670,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 604 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 507 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				5 604 670,00

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	172 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00

Razem:				172 000,00
---------------	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	172 400,00
	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	154 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

Razem:				172 400,00
---------------	--	--	--	------------

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 r

I.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Wydatki sołeckie do realizacji w 2025 r. według wniosku sołectwa	Kwota	Dział	Rozdział	§
1.	Trzebieszowice	56 827,65 zł	Integracja mieszkańców	3 827,65 zł	921	92105	4210
				4 000,00 zł	921	92105	4300
			Utrzymanie zieleni	10 000,00 zł	900	90004	4210
				10 000,00 zł	900	90004	4300
				3 413,00 zł	900	90004	4170
			Zakup materiałów budowlanych, wyposażenia oraz remont świetlicy wiejskiej	15 000,00 zł	921	92109	4210
			10 000,00 zł	921	92109	4270	
Suma				56 827,65 zł			
2.	Radochów	44 211,91 zł	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00 zł	921	92105	4210
				1 000,00 zł	900	90004	4210
			Utrzymanie zieleni	2 560,00 zł	900	90004	4170
				440,00 zł	900	90004	4110
				10 000,00 zł	900	90095	4210
			Rewitalizacja wiat na boisku w Radochowie	5 000,00 zł	900	90095	4300
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	4 211,91 zł	921	92109	4210
			Doposażenie Placu Zabaw	6 000,00 zł	900	90004	4300
			5 000,00 zł	600	60095	4300	
Suma				44 211,91 zł			
3.	Skrzynka	30 005,00 zł	Imprezy	6 600,00 zł	921	92105	4210
				1 200,00 zł	921	92105	4300
			Utrzymanie zieleni	1 900,00 zł	900	90004	4210
				500,00 zł	900	90004	4300
			Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynce	3 000,00 zł	754	75412	4210
			Potrzeby wsi	13 805,00 zł	900	90095	4210
			3 000,00 zł	750	75075	4210	
Suma				30 005,00 zł			
4.	Kondradów	26 481,68 zł	Spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,68 zł	921	92105	4210
				750,00 zł	900	90004	4210
			Utrzymanie terenów zielonych	750,00 zł	900	90004	4300
			Zakupy na potrzeby wsi	3 000,00 zł	900	90095	4210
				7 981,00 zł	900	90095	4210
			10 000,00 zł	900	90095	4300	
Suma				26 481,68 zł			
5.	Stójków	20 798,92 zł	Organizacja imprez wiejskich	5 000,00 zł	921	92105	4210
				2 000,00 zł	921	92105	4300
			Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	1 500,00 zł	900	90004	4210
				2 986,00 zł	900	90004	4170
				514,00 zł	900	90004	4110
				5 000,00 zł	900	90095	4210
			Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	3 798,92 zł	900	90095	4300
Suma				20 798,92 zł			
6.	Orłowiec	14 954,67 zł	Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210
			Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00 zł	900	90004	4210
				1 000,00 zł	900	90004	4300
			Zagospodarowanie terenu sołectwa	6 000,00 zł	900	90095	4210
				3 000,00 zł	900	90095	4300
			1 945,67 zł	900	90003	4210	
Suma				14 945,67 zł			
7.	Wójtówka	14 263,74 zł	Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	921	92105	4210
				1 000,00 zł	900	90004	4210
			Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	4 270,00 zł	900	90004	4170
				829,00 zł	900	90004	4110
			4 164,74 zł	900	90095	4210	
Suma				14 263,74 zł			
8.	Kąty Bystrzyckie	14 320,57 zł	Organizacja imprez wiejskich	3 500,00 zł	921	92105	4210
				500,00 zł	921	92105	4300
			Koszenie placu sołeckiego	2 500,00 zł	900	90004	4170
			Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu sołeckiego etap VI	5 820,57 zł	900	90095	4300
			Zakupy na potrzeby wsi	2 000,00 zł	900	90095	4210
Suma				14 320,57 zł			
9.	Lutynia	14 150,08 zł	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00 zł	900	90004	4170
				600,00 zł	900	90004	4110
				90,00 zł	900	90004	4120
			Zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	7 500,00 zł	900	90095	4210
				2 460,08 zł	900	90095	4300
Suma				14 150,08 zł			
Ogółem:				236 005,22 zł			

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025r.

Budżet na rok 2025 został podporządkowany usuwaniu skutków powodzi z września 2024. Zniszczone mienie Gminy zostało ujęte w protokole szkód zweryfikowanym przez służby Wojewody Dolnośląskiego. Na tej podstawie Gmina będzie składać wnioski o środki z Budżetu Państwa. Wśród zadań planowanych na 2025 rok najwyższy priorytet mają następujące przedsięwzięcia:

- Odbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w pełnym zakresie (budynek główny, świetlica, sala gimnastyczna, otoczenie szkoły),
- Rozpoczęcie inwestycji związane z budową nowej oczyszczalni ścieków,
- Remont świetlicy w Trzebieszowicach,
- Rozpoczęcie inwestycji związanej z przebudową rynku w Łądku-Zdroju,
- Remont mostu Złotostockiego,
- Remont mostu przy ul. Paderewskiego
- Remont drogi w Skrzynce (przez wieś)

Zadaniem nie związanym bezpośrednio z usuwaniem zniszczeń powodziowych, ale będących jej konsekwencją jest zaplanowana na 2025 roku budowa dwóch budynków wielorodzinnych. Gmina ubiega się o finansowanie tego zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na rok 2025 zaplanowane jest też rozpoczęcie kluczowej dla części uzdrowiskowej miasta inwestycji obejmującej remont i modernizację Domu Zdrojowego. Zadanie to będzie finansowane ze środków UE.

Wymienione zadania w połączeniu z inwestycjami na drogach wojewódzkich i powiatowych, o które zabiegamy będą sukcesywnie poprawiać wizerunek gminy Łądek-Zdrój. To wszystko, uzupełnione planami rozwojowymi prywatnych firm sprawia, że powódź, która tak boleśnie doświadczyła naszą społeczność, będzie impulsem do rozwoju Gminy Łądek-Zdrój w kolejnych latach.

1. Wstęp

Budżet Gminy Łądek-Zdrój na rok 2025 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) informacji 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 z roku 2024 i z lat wcześniejszych.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych gmina uzdrowiskowa, otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku bazowym. W konsekwencji, pomimo braku informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji uzdrowiskowej, w projekcie budżetu uwzględniono dotację uzdrowiskową w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej w roku 2023 tj. kwotę: 1.360.690,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2025r., 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 Lądek-Zdrój,
- b) pomocy finansowej jaką Gmina Lądek-Zdrój otrzyma od innych jednostek samorządu terytorialnego; aktualnie wstępną deklarację pomocy finansowej złożyło kilka samorządów na kwotę przekraczającą 8 mln zł (przy czym dwa samorzady na łączną kwotę 7,5 mln zł).

W planie wydatków utworzono dodatkowe rezerwy:

- 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 448.473,00 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 – 500.000,00 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 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.024.432,00 zł; są to środki, które Gmina Lądek-Zdrój otrzymała w formie darowizn od osób fizycznych i prawnych, a które nie zostały rozdysponowane w roku 2024r. (stan na dzień 31 października 2024r.).

W tabeli przedstawiono zestawienie podstawowych pozycji budżetowych.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025r.
Dochody	52 107 364,93	109 810 047,50	82 525 583,14
Dochody bieżące	42 438 886,46	89 206 489,24	47 632 247,14
Dochody majątkowe	9 668 478,47	20 603 558,26	34 893 336,00
Wydatki	68 782 727,10	112 543 094,30	89 705 702,02
Wydatki bieżące	43 437 264,16	91 358 886,86	48 540 789,02
Wydatki majątkowe	25 345 462,94	21 184 207,44	41 164 913,00
Nadwyżka/Deficyt	-16 675 362,17	-2 733 046,80	-7 180 118,88
Przychody	22 394 443,82	5 346 332,48	10 013 404,56
Rozchody	2 625 285,68	2 613 285,68	2 833 285,68

Projekt budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025r. zamyka się deficytem w wysokości 7.180.118,88 zł

Dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój

W 2025r. zaplanowano dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój w wysokości 82 525 583,14 zł (spadek o 27.284.464,36 zł w stosunku do planu na 30 września 2024r.), w tym:

- a) dochody bieżące: 86.467.486,43 zł (spadek o 41.574.242,10 zł w stosunku do planu na 30 września 2024r.),
- b) dochody majątkowe: 30.587.165,97 zł (wzrost o 14.289.777,74 w stosunku do planu na 30 września 2024r.).

Spadek dochodów bieżących w stosunku do planu na 30 września 2024r. spowodowany jest faktem otrzymania w 2024r. środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wzrost dochodów majątkowych w stosunku do planu na 30 września 2024r. spowodowany jest ujęciem w planie dochodów środków z Funduszu Dopłat przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych”.

Omówienie dochodów

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 048 685,76 zł	4 435 336,00 zł

W dziale ujęto m. in:

1. środki pochodzące z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie – 2.892.391,00 zł,
2. wsparcie finansowe w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I” – 735.945,00 zł,
3. środki ze sprzedaży nieruchomości rolnych - 750.000,00 zł,
4. wpływy z tyt. najmu i dzierżawy – 57.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
020	Leśnictwo	1 869 089,00 zł	1 203 000,00 zł

W dziale ujęto wpływy ze sprzedaży drewna oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
600	Transport i łączność	7 391 176,06 zł	3 050 000,00 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju” – 3.000.000,00 zł
2. wpływy z opłat w związku z planowanym uruchomieniem strefy płatnego parkowania – 50.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 346,32 zł	21 835 394,00 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. środki z Funduszu Dopłat w związku z realizowaną inwestycją pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” – 18.936.894,00 zł,
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.480.000,00 zł,
3. sprzedaż nieruchomości – 1.200.000,00 zł,
4. wpływy z tyt. użytkowania wieczystego – 156.000,00 zł,
4. pozostałe dochody (m. in. trwałe zarząd) – 62.500,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
710	Działalność usługowa	12 000,00 zł	17 000,00 zł

W dziale ujęto dochody w wysokości 17.000,00 zł (m. in. opłaty pobierane w związku z utrzymaniem cmentarza).

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
750	Administracja publiczna	1 179 822,00 zł	2 771 920,00 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 93.759,00 zł,
2. środki w związku z realizowanym projektem pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” (w części bieżącej i majątkowej) odpowiednio kwoty: 35.055,00 zł oraz 594.090,00 zł,
3. środki z NFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju” - 2.009.016,00 zł,
4. odsetki na rachunku bankowym – 40.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 407,00 zł	1 656,00 zł

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.656,00 zł (spis wyborców).

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 686 283,44 zł	20 500,00 zł

W dziale ujęto dochody realizowane przez Straż Miejską: 20.500,00 zł (mandaty, grzywny oraz koszty egzekucyjne)

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 433 881,64 zł	31 234 710,30 zł

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

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20.480.267.22 zł,
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 289.930,72 zł
3. podatek od nieruchomości (stawki pozostawiono bez zmian) – 6.921.735,56 zł,
4. podatek rolny – 220.850,80 zł
5. wpływy z opłaty uzdrowiskowej – 1.500.000,00 zł.
6. wpływy z PCC – 685.000 zł.

Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
758	Różne rozliczenia	15 208 441,68 zł	6 138 420,84 zł

W dziale ujęto dotacje uzdrowiskową (1.360.690,00 zł) oraz kwotę subwencji w łącznej wysokości 4.777.730,84 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	Oświata i wychowanie	4 186 696,92 zł	1 916 387,00 zł

W dziale ujęto dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

1. Zespół Szkół Publicznych w Łądku Zdroju - kwota 8.000,00 zł,
2. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku Zdroju – kwota 297.365,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach – kwota 21.022,00 zł

W dziale znajduje się również wsparcie finansowe w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek-Zdrój” – kwota- 1.590.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	Pomoc społeczna	17 133 145,02 zł	2 092 707,00 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.098.207,00 zł,
2. dotacja na zadania własne – 842.700,00 zł,
3. dochody z tyt. sprzedaży usług – 71.600,00 zł,
4. wpływy z najmu i dzierżawy – 75.000,00 zł
5. odsetki – 5.000,00 zł,
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 200,00 zł

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
855	Rodzina	3 791 997,46 zł	3 407 752,00 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.430.700,00 zł,
2. dochody realizowane przez Żłobek Gminny w Łądku-Zdroju kwota – 437.052,00 zł (w tym kwota 396.000,00 zł opłata za pobyt dziecka w żłobku),

3. środki pochodzące z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju” – kwota 500.000,00 zł,
4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 40.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 656 446,00 zł	3 270 800,00 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.800.000,00 zł,
2. wpływy z odsetek (nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 30.800,00 zł,
3. realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” – 336.000,00 zł,
4. pozostałe dochody (w tym: koszty egzekucyjne, środki na usuwanie azbestu, kary za korzystanie ze środowiska) – 104.000,00 zł

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 852,00 zł	1 130 000,00 zł

W dziale ujęto dochody z następujących źródeł:

1. wsparcie finansowe w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w związku z realizacją zadania z zakresu ochrony zabytków (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) – 1.127.000,00 zł,
2. wpływy z korzystania ze świetlic wiejskich – 3.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój

W 2025r. zaplanowano wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój w wysokości 89.705.702,02 zł (mniejsze niż planowane wydatki w roku 2024 o kwotę: 22.837.392,28 zł) w tym:

- a) wydatki bieżące: 48.540.789,02 zł
- b) wydatki majątkowe: 41.164.913,00 zł.

Omówienie wydatków.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
010	01008	Melioracje wodne	36 050,00	40 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
010	01030	Izby rolnicze	6 968,00	6 000,00

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 30.09.2024	Plan na 2025
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 343 750,50	3 115 083,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne (w tym współfinansowane):

1. Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie – 2.338.038,00 zł,
2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I – 744.945,00 zł,
3. dotację celową dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych – 32.000,00zł.

W rozdziale znajdują się również wydatki przeznaczone na rzecz innych jst (podatki) w wysokości 100 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
020	02001	Gospodarka leśna	609 000,00	400 000,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na pozyskanie i zrywkę drewna.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 000,00	2 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 449 209,00	6 337 100,00

W rozdziale ujęto m.in. następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00 zł (zakup znaków drogowych, kruszywa oraz materiałów na wymianę konstrukcji kładek i mostków),
2. zakup usług remontowych – 150.000,00 zł (remonty cząstkowe dróg),
3. zakup usług pozostałych – 140.000,00 zł (w tym: konserwacja oznakowania drogowego, aktualizacja ewidencji dróg, przegląd roczny dróg, koszenie poboczy),
4. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej – stary przebieg ul. Granicznej (projekt budowlany)” – 100.000,00 zł,
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D – ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju – 5.750.000,00 zł,
6. zakup gruntów – 70.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
600	60017	Drogi wewnętrzne	145 000,00	750 000,00

W rozdziale ujęto wydatki inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych – etap I” – 750.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
600	60019	Płatne parkowanie	50 000,00	100 000,00

W rozdziale ujęto wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa płatnych stref parkingowych” w kwocie 100.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
600	60095	Pozostała działalność	5 000,00	105 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na zadanie pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju” oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 834 370,80	2 938 853,00

W rozdziale ujęto wydatki na:

- 1) realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia – 25.000,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój” – 2.857.853,00 zł (zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 3) konserwacja i utrzymanie tras spacerowych, wymiana i aktualizacja tablic kierunkowych, oznakowanie miejskie, edukacja pozaszkolna dzieci, młodzieży i dorosłych – 55.000 zł,
- 4) umowy dzierżawy – 1.000 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 150,00	408 000,00

W rozdziale ujęto m.in. wydatki na:

- 1) zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku ul. Kościuszki 72” – 200.000 zł,
- 2) zadanie pn. „Zakup gruntów” – 50.000 zł,
- 3) przegląd budowlany („Dom Zdrojowy”), zarządzanie („Dom Zdrojowy”), wyceny, gaz, woda, ekspertyzy budowlane, kary i odszkodowania – 158.000 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 547 425,00	1 594 100,00

W rozdziale ujęto m.in. wydatki na:

- 1) zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku przy ul. Lipowa 3” – 175.000,00 zł,
- 2) zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26” – 80.000,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych (m.in.: refundacja funduszu remontowego, remonty lokali mieszkalnych i pustostany, remonty pokryć dachowych, remonty kominów, remonty instalacji gazowych,) – 570.000,00 zł,

- 4) zakup usług pozostałych (m.in. deratyzacja, wywóz nieczystości ciekłych, przeglądy roczne, koszty eksploatacji wspólnot, opłaty abonamentowe) – 305.100,00 zł,
- 5) zakup energii – 115.000,00 zł,
- 6) opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 300.000,00 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego – 10.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
700	70095	Pozostała działalność	35 974,00	18 971 068,00

W rozdziale ujęto m.in. wydatki na:

- 1) zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” w kwocie 18.536.894,00 zł,
- 2) koszty związane z: notariuszem, wypisy i wyrisy z gruntów, opłaty sądowe, czynsze, opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 33.174,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	200 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego (w tym plany ogólne).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	60 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
710	71035	Cmentarze	18 500,00	21 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie cmentarza (w tym m.in umowa na zarządzanie – 17.000,00 zł, drobne remonty 2.000,00 zł, energia – 2.000,00 zł.).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
710	71095	Pozostała działalność	240 450,00	164 700,00

W rozdziale ujęto m.in. wydatki na:

1. prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości – 114.700,00 zł,
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – 50.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
750	75011	Urzędy wojewódzkie	229 507,00	232 555,00

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 30.09.2024	Plan na 2025
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 100,00	342 724,00

W rozdziale ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (w tym diety radnych – 284.724,00 zł).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 255 467,00	9 831 146,00

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

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 4.544.522,00 zł,
2. utrzymanie systemów informatycznych – 355.110,00 zł,
3. opłaty abonamentowe usług telekomunikacyjnych – 87.600,00 zł,
4. zakup akcesoriów komputerowych (w tym tonerów, klawiatur, myszy, dysków, części do kserokopiarek) – 79.500,00 zł,
5. zakup pozostałych usług – 432.100,00 zł (w tym: opłaty pocztowe, obsługa prawna),
6. delegacje krajowe – 46.500,00 zł,
7. realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (w części bieżącej i majątkowej) odpowiednio kwoty: 35.055,00 zł oraz 594.090,00 zł; jest to projekt współfinansowany ze środków budżetu UE,

8. realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju” – 3.141.921,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 676,00	490 500,00

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 – 406.200,00 zł (m.in.: Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, XXIX Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, Łądecka Majówka, Festiwal Piosenki Polsko-Czeskiej „Na pograniczu”, Jarmark Bożonarodzeniowy, gadzety reklamowe, zestawy promocyjno – regionalne, utrzymanie i konserwacja systemu identyfikacji, Wesole Rozpoczęcie Wakacji, Wesole Zakończenie Lata, rowerówki, Dzień Seniora).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
750	75095	Pozostała działalność	453 781,00	439 557,00

W rozdziale ujęto wydatki na:

1. diety sołeckie – 49.000,00 zł,
2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (koszty inkasa) – 270.000,00 zł,
3. usługi doradcze – 54.000,00 zł (w tym: kosztorysowanie, doradztwo podatkowe),
4. wkład własny do projektu „Dolnośląska Odnowa Wsi” – 40.000,00 zł
5. dotacja na prowadzenie biura ZIT POW w Dzierżoniowie – 26.557,00zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 656,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 200,00	341 000,00

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

1. środki na paliwo – 25.000,00 zł,
2. środki na bieżącą wymianę ekwipunku strażaków – 20.000,00 zł,
3. wypłatę ekwiwalentu – 70.000,00 zł,
4. umowy zlecenia wraz ze składkami – 62.500,00 zł,
5. koszty energii elektrycznej – 60.000,00 zł,
6. zakup usług pozostałych – 75.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
754	75416	Straż gminna (miejska)	447 843,00	416 563,00

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

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 342.063,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 29.000,00 zł (w tym: materiały biurowe, bloczki mandatowe, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodu),
3. Umundurowanie, BHP – 18.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
754	75495	Pozostała działalność	484 483,44	5 500,00

W rozdziale ujęto wydatki na dzierżawę miejsca na słupach (monitoring miejski).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 123 000,00	1 000 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	326 679,00	2 242 905,00

W rozdziale ujęto rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości – 100.000,00 zł,
2. celową w wysokości 2.142.905 zł z przeznaczeniem na:
 - a) 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 448.473,00 zł,
 - b) wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 500.000,00 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.024.432,00 zł,
 - d) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 170.000,00 zł.

h

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	80107	Świetlice szkolne	271 893,00	266 835,00

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

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 255.785,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.050,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	668 413,00	775 500,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na dowóz uczniów do szkół.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 223 346,00	2 208 011,00

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

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 1.858.776,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.495,00 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 259.740,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 268,00	65 719,00

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	181 035,00	163 064,42

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

- a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 154.196,18 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.868,24 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 403,00	860 110,00

W rozdziale ujęto wydatki następujących jednostek organizacyjnych:

1. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach – 465.482,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 403.006,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.239,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.237,00 zł,

2. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 394.428,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 355.740,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.888,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	72 000,00

W rozdziale ujęto wydatki Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój związane z tymczasowym ogrzewaniem i osuszaniem Zespołu Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	80195	Pozostała działalność	1 239 008,00	2 005 994,23

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na:

- ZFŚS nauczycieli emerytów w łącznej wysokości 156.850,23 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek-Zdrój” – kwota 1.810.000,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34.644,00 zł,
- przeprowadzanie awansu zawodowego nauczycieli – 4.500,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
851	85153	Zwalczanie narkomanii	16 400,00	18 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 198,64	154 400,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	85202	Domy pomocy społecznej	480 025,00	530 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	85203	Ośrodki wsparcia	799 524,60	913 848,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 520,00	29 300,00

W rozdziale ujęto wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Gmina otrzymała na zadanie kwotę 6.000,00 zł z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
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	33 300,00	32 900,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 803,00	358 500,00

W rozdziale znajdują się środki przeznaczone na zasiłki celowe i okresowe w tym za pobyt w schronisku 4 osób. Zadanie finansowane przez budżet państwa w wysokości 203.700,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	250 000,00

W rozdziale znajdują się środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	85216	Zasiłki stałe	256 000,00	339 000,00

W rozdziale znajdują się środki przeznaczone na zasiłki stałe. Na zadanie Gmina Łądek-Zdrój otrzymuje dotację celową w wysokości 339.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	85219	Ośrodki pomocy społeczne	1 301 884,40	1 418 026,00

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.109.060,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 302.966,00 zł (w tym: artykuły gospodarcze, papier ksero, tusze, tonery, archiwizacja dokumentów, remont komina).

Na realizację zadania Gmina Łądek-Zdrój otrzyma dotację w wysokości 152.300,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 933,00	278 258,00

W rozdziale ujęto wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.281,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170.977,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Łądek-Zdrój otrzyma dotację w wysokości 184.359,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	211 440,00	193 800,00

W rozdziale ujęto wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”. Na realizację zadania Gmina Łądek-Zdrój otrzyma dotację w wysokości 108.800,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	85295	Pozostała działalność	413 966,02	260 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w wysokości 260.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	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 30.09.2024	Plan na 2025
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	7 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	20 200,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 079 059,00	2 514 166,00

W rozdziale znajdują się środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 190.631,00 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.317.000,00 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.535,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Łądek-Zdrój otrzyma dotację w wysokości 2.343.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
855	85504	Wspieranie rodziny	72 877,00	93 392,00

W rozdziale znajdują się środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 90.174,00 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.218,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
855	85508	Rodziny zastępcze	335 000,00	455 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 700,00	87 700,00

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 30.09.2024	Plan na 2025
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 296 217,00	1 333 406,85

W rozdziale ujęto wydatki następujących jednostek organizacyjnych:

1. Żłobek Gminny w Łądku-Zdroju – 733.406,85 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 627.738,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.800,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101 868,85 zł,
2. Urząd Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju – 600.000,00 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego gminnego żłobka w Łądku-Zdroju”.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 690 582,00	95 430,00

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na: aktualizację aglomeracji Gminy Łądek-Zdrój, czynsz dzierżawny (kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki, opłata za przekroczenie kanalizacją potoku, modernizacja hydrantów, koszty funkcjonowania szaletu, opinie w sprawach wodnych).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 693 311,00	5 604 670,00

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

1. odbiór odpadów – 5.500.000,00 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 93.770,00 zł,
3. koszty postępowania sądowego – 2.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	731 600,00	990 145,67

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na:

1. oczyszczanie ulic – 650.000,00 zł,
2. czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej – 50.000,00 zł,
3. zimowe utrzymanie dróg na wsiach – 180.000,00 zł,
4. akcja zimowa – zakupy – 70.000,00 zł,
5. najem boksu na piasek – 4.000,00 zł,
6. wydatki sołectw – 1.945,67 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 147,91	1 289 289,00

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na:

1. wydatki sołectw – 57.689,00 zł,
2. utrzymanie zieleni – Park 1000-lecia – 205.000,00 zł,
3. konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej – 495.000,00 zł
4. utrzymanie zieleni – Park Zdrojowy – 301.350,00 zł,
5. wycinka, wiązania, pielęgnacja i nasadzenia drzew – 50.000,00 zł,
6. zabiegi specjalistyczne w Alei Modrzewiowej i w parkach – 15.000,00 zł,
7. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dużej fontanny w Parku Jana Pawła II” – 25.000,00 zł,
8. obsługa bieżąca fontann – 17.000,00 zł,
9. wynagrodzenia i składki naliczane od nich – 22.289,00 zł,

10. GFOŚ nasadzenia, pielęgnacja – 10.000,00 zł,
11. GFOŚ zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew, wiązania, nasadzenia – 10.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 602,00	481 791,00

W rozdziale ujęto wydatki na:

1. realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 336.000,00 zł,
2. dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła – 12.000,00 zł,
3. odrolnienie działek – farma fotowoltaiczna – 131.391,00 zł,
4. zarządzenie projektem „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” – 2.400,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
900	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	43 500,00

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 30.09.2024	Plan na 2025
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 458,00	500 000,00

W rozdziale ujęto wydatki na:

1. zakup energii – 200.000,00 zł,
2. remonty (w tym konserwacja oświetlenia) – 170.000,00 zł,
3. koszty dystrybucji energii i koszty oświetlenia świątecznego – 95.000,00 zł,
4. najem miejsca na słupach oświetlenia ulicznego dla opraw – 15.000,00 zł,
5. zakup oświetlenia świątecznego – 20.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	508 400,00	676 000,00

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na:

1. GFOŚ – usuwanie azbestu – 100.000,00 zł,
2. odbiór odpadów – 490.000,00 zł,
3. rekultywacja, monitoring składowiska odpadów – 20.000,00 zł,
4. usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów – 10.000,00 zł,
5. montaż łąty wodowskazowej na zbiorniku na składowisku – 15.000,00 zł,
6. ogrodzenie zbiorników na składowisku – 15.000,00 zł,
7. sprzątnięcie zamkniętego składowiska – 5.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
900	90095	Pozostała działalność	110 616,95	129 130,31

W rozdziale ujęto wydatki na:

1. wydatki sołectw – 89.530,31 zł,
2. program ochrony środowiska – 12.000,00 zł,
3. pomoc techniczno – budowlana (usługi doradcze) – 27.600,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 873,14	205 628,33

W rozdziale ujęto wydatki na:

1. wydatki sołectw – 46.628,33zł,
2. dotację dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych – 139.000,00 zł,
3. dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań kulturalnych – 20.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	1 196 000,00	1 142 211,91

W rozdziale ujęto wydatki m.in. na:

1. wydatki sołectw – 29.211.91 zł,
2. dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – 1.054.000,00 zł,
3. zakup energii (Świetlica w Trzebieszowicach) – 20.000,00 zł
4. ekspertyza ppoż. po powodzi dla Świetlicy w Trzebieszowicach – 15.000,00 zł,
5. Świetlica w Trzebieszowicach – dystrybucja energii – 15.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
921	92116	Biblioteki	177 000,00	177 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	388 390,00	1 231 740,00

W rozdziale ujęto wydatki m.in.:

1. dotacja celowa na dofinansowanie prac prowadzonych przy zabytkach – 70.000,00 zł,
2. dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na pustkowiu” w Łądku-Zdroju” – 512.000,00 zł,
3. dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie remontu dachu kaplicy św. Jerzego w Łądku Zdroju” - 193.800,00 zł,
4. dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju” – 306.00,00 zł,
5. realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju” – 149.940,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
926	92601	Obiekty sportowe	177 264,00	80 400,00

W rozdziale ujęto:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (animatorzy na Orliku) – 17.000,00 zł,
2. zakupy materiałów (siatki, linki, materiały do konserwacji, śr. czystości) – 8.000 zł,
3. naprawa i konserwacja urządzeń sportowych – 12.00,00 zł,
4. różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie tras SINGLETRACK, Szkolny Klub Sportowy, dzierżawa – Lasy Państwowe, opłata czynszu) – 45.400,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	106 000,00

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 2025r. planowane przychody opiewają na kwotę 10.013.404,56 zł, w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 2.866.478,63 zł w tym:
 - darowizny, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wpłacone na rzecz Gminy Łądek-Zdrój w roku 2024 a które nie zostały ujęte w planach finansowych w roku 2024 - 1.024.431,83 zł
 - - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.842.046,80 zł.
- b) planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2025 w wysokości 7.146.925,93 zł.

5. Rozchody budżetu Gminy Łądek-Zdrój

W 2025r. zaplanowano rozchody w wysokości 2.833.285,68 zł. Są to spłaty:

- a) rat kredytów w łącznej wysokości – 2.619.000,00 zł,
- b) raty pożyczki w wysokości – 214.285,68 zł.

6. Wynik na poziomie operacyjnym.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła – 908.541,88 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. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynoszą 2.866.478,63 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 2025r. wyniesie - 7.180.118,88 zł (deficyt budżetowy).

8. Dług Gminy Łądek-Zdrój.

Planowany dług Gminy Łądek-Zdrój na zakończenie 2025r. wyniesie 15.753.334,32 zł. W roku 2024r. planowana jest wcześniejsza spłata kredytu o kwotę 1.228.000,00 zł (jeszcze nie ujęta w budżecie). Taka operacja zwiększy możliwości inwestycyjne w latach następnych.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) w związku z art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek-Zdrój na lata 2025-2037, 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 § 1 ust. 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 LXXIII/535/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2024-2036.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	82 525 583,14	47 632 247,14	20 480 267,22	289 930,72	4 777 730,84	5 922 767,00	16 161 551,36	6 824 502,00	34 893 336,00	3 152 000,00	31 127 246,00	
2026	59 349 766,00	49 429 766,00	21 767 220,00	305 427,00	4 777 731,00	6 167 333,00	16 412 055,00	7 267 822,34	9 920 000,00	3 600 000,00	6 320 000,00	
2027	55 211 522,04	51 167 982,00	23 018 753,00	314 895,00	4 901 952,00	6 306 970,00	16 625 412,00	7 493 124,83	4 043 540,04	3 152 000,00	443 540,04	
2028	56 538 809,00	52 938 809,00	24 249 033,00	324 657,00	5 029 403,00	6 502 486,00	16 833 230,00	7 687 946,08	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2029	58 278 571,00	54 678 571,00	25 461 485,00	333 747,00	5 155 138,00	6 684 556,00	17 043 645,00	7 880 144,73	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2030	61 490 082,00	58 490 082,00	26 734 559,00	343 092,00	5 284 016,00	8 871 724,00	17 256 691,00	8 077 148,35	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	61 354 989,00	58 354 989,00	28 071 287,00	351 669,00	5 416 116,00	7 043 517,00	17 472 400,00	8 279 077,05	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	63 296 889,00	60 296 889,00	29 474 851,00	360 109,00	5 551 519,00	7 219 605,00	17 690 805,00	8 486 053,98	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	65 318 607,00	62 318 607,00	30 948 594,00	367 671,00	5 690 307,00	7 400 095,00	17 911 940,00	8 698 205,33	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	67 424 549,00	64 424 549,00	32 496 024,00	375 024,00	5 832 565,00	7 585 097,00	18 135 839,00	8 915 660,46	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	69 618 989,00	66 618 989,00	34 120 825,00	382 524,00	5 978 379,00	7 774 724,00	18 362 537,00	9 138 551,98	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2036	71 905 657,00	68 905 657,00	35 826 866,00	389 792,00	6 127 838,00	7 969 062,00	18 592 069,00	9 367 015,77	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2037	74 288 840,00	71 288 840,00	37 618 209,00	396 808,00	6 281 034,00	8 168 319,00	18 824 470,00	9 601 191,17	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2025	89 705 702,02	48 540 789,02	19 808 076,18	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 300,00	41 164 913,00	41 164 913,00	1 461 800,00
2026	58 016 480,32	48 556 273,70	19 404 237,70	0,00	0,00	761 937,00	0,00	0,00	0,00	9 460 206,62	9 460 206,62	0,00
2027	53 998 236,36	49 987 957,07	20 418 169,07	0,00	0,00	688 552,00	0,00	0,00	0,00	4 010 279,29	4 010 279,29	0,00
2028	54 928 523,32	50 830 337,47	20 949 041,47	0,00	0,00	625 268,00	0,00	0,00	0,00	4 098 185,85	4 098 185,85	0,00
2029	56 108 285,32	51 582 742,51	21 472 767,51	0,00	0,00	539 975,00	0,00	0,00	0,00	4 525 542,81	4 525 542,81	0,00
2030	60 639 088,32	52 455 742,69	22 009 586,69	0,00	0,00	506 531,00	0,00	0,00	0,00	8 183 345,63	8 183 345,63	0,00
2031	60 005 865,39	53 327 207,36	22 559 826,36	0,00	0,00	453 511,00	0,00	0,00	0,00	6 678 658,03	6 678 658,03	0,00
2032	61 238 603,32	54 189 235,02	23 123 822,02	0,00	0,00	372 620,00	0,00	0,00	0,00	7 049 368,30	7 049 368,30	0,00
2033	63 160 321,32	55 066 170,57	23 701 917,57	0,00	0,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	8 094 150,75	8 094 150,75	0,00
2034	65 292 977,64	55 963 403,51	24 294 465,51	0,00	0,00	204 029,00	0,00	0,00	0,00	9 329 574,13	9 329 574,13	0,00
2035	67 441 703,32	56 878 508,15	24 901 827,15	0,00	0,00	118 461,00	0,00	0,00	0,00	10 563 195,17	10 563 195,17	0,00
2036	69 891 370,84	57 820 120,83	25 524 372,83	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	12 071 250,01	12 071 250,01	0,00
2037	73 288 840,00	58 841 786,15	26 162 482,15	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	14 447 053,85	14 447 053,85	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-7 180 118,88	0,00	10 013 404,56	7 146 925,93	4 313 640,25	2 866 478,63	2 866 478,63	0,00	0,00
2026	1 333 285,68	1 333 285,68	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 213 285,68	1 213 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 610 285,68	1 610 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 170 285,68	2 170 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 993,68	850 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 349 123,61	1 349 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 058 285,68	2 058 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 158 285,68	2 158 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 131 571,36	2 131 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 177 285,68	2 177 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 014 286,16	2 014 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 285,68	2 833 285,68	140 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 285,68	2 333 285,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 285,68	1 213 285,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 285,68	1 610 285,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 285,68	2 170 285,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 993,68	850 993,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 123,61	1 349 123,61	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 285,68	2 058 285,68	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 285,68	2 158 285,68	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 571,36	2 131 571,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 285,68	2 177 285,68	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 286,16	2 014 286,16	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	20 066 974,57	0,00	-908 541,88	1 957 936,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 733 688,89	0,00	873 492,30	873 492,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 520 403,21	0,00	1 180 024,93	1 180 024,93
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 910 117,53	0,00	2 108 471,53	2 108 471,53
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 739 831,85	0,00	3 095 828,49	3 095 828,49
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 888 838,17	0,00	6 034 339,31	6 034 339,31
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 539 714,56	0,00	5 027 781,64	5 027 781,64
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 481 428,88	0,00	6 107 653,98	6 107 653,98
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 323 143,20	0,00	7 252 436,43	7 252 436,43
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 571,84	0,00	8 461 145,49	8 461 145,49
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 014 286,16	0,00	9 740 480,85	9 740 480,85
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 085 536,17	11 085 536,17
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 053,85	12 447 053,85

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
2025	8,84%	0,22%	x	17,35%	19,80%	TAK	TAK
2026	7,15%	3,78%	x	3,62%	4,86%	NIE	NIE
2027	4,24%	4,17%	x	3,20%	4,44%	NIE	TAK
2028	4,81%	5,89%	x	3,10%	4,33%	NIE	NIE
2029	5,65%	7,58%	x	3,56%	4,79%	NIE	NIE
2030	2,74%	13,18%	x	2,87%	4,10%	TAK	TAK
2031	3,51%	10,68%	x	4,61%	5,84%	TAK	TAK
2032	4,58%	12,21%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	4,45%	13,73%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2034	4,11%	15,25%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	3,90%	16,75%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2036	0,42%	18,26%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2037	1,62%	19,75%	x	14,29%	14,29%	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			środki określone 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
2025	35 055,00	35 055,00	35 055,00	1 110 422,36	1 110 422,36	1 049 225,36	35 055,00	35 055,00	35 055,00
2026	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2025	3 532 128,00	3 532 128,00	2 581 784,00	7 474 525,50	1 124 525,50	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 806,00	791 806,00	600 000,00	8 659 336,50	717 530,50	7 941 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 453,00	4 453,00	0,00	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
2037	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	2 833 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	
2026	2 333 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 213 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 610 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 170 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	850 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 349 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 058 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 158 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 131 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 177 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 014 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 wyliczeniu 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 983 489,03	7 474 525,50	8 659 336,50	4 453,00	2 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 378 243,03	1 124 525,50	717 530,50	4 453,00	2 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 605 246,00	6 350 000,00	7 941 806,00	0,00	0,00	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:				1 441 806,00	600 000,00	841 806,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa istniejącego gminnego żłobka w Łącku-Zdroju - Zwiększenie i poprawa jakości usług opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 391 806,00	600 000,00	791 806,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego gminnego żłobka w Łącku-Zdroju - Zwiększenie i poprawa jakości usług opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 391 806,00	600 000,00	791 806,00	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				16 541 683,03	6 874 525,50	7 817 530,50	4 453,00	2 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 328 243,03	1 124 525,50	667 530,50	4 453,00	2 400,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 1000-lecia, Plac Marii Skłodowskiej-Curie, Rynek oraz pozostałych terenów - Estetyka terenów zielonych	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	598 975,00	204 487,50	104 737,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park Zdrojowy im. Jana Pawła II - Estetyka terenów zielonych	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	882 700,00	301 350,00	154 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Łądek-Zdrój - Estetyka miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	1 056 016,00	373 208,00	155 503,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	106 200,00	27 740,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa ochronna w formie monitorowania, ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości - Ochrona obiektu	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2027	14 744,00	3 686,00	3 686,00	1 575,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Łądek-Zdrój - Bezpieczeństwo Gminy Łądek-Zdrój	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	334 566,03	111 520,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2 400,00	0,00
1.3.1.16	Usługa ochronna w formie monitorowania, ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Świątlica Trzebieszowice 107A - Ochrona obiektu	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2027	4 722,00	1 574,00	1 574,00	478,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	17 453 612,00
1.a	0,00	0,00	2 848 366,00
1.b	0,00	0,00	14 605 246,00
1.1	0,00	0,00	1 441 806,00
1.1.1	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	0,00	1 391 806,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 391 806,00
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	16 011 806,00
1.3.1	0,00	0,00	2 798 366,00
1.3.1.1	0,00	0,00	503 975,00
1.3.1.4	0,00	0,00	742 700,00
1.3.1.5	0,00	0,00	865 016,00
1.3.1.8	0,00	0,00	60 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	12 633,00
1.3.1.12	0,00	0,00	278 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	12 200,00
1.3.1.16	0,00	0,00	4 722,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.17	Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju cd.2 - Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łądek-Zdrój	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	178 120,00	88 560,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2027 - 2036 - Wykonanie planu urządzenia lasu	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 213 440,00	5 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul.Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej Łądku-Zdroju - Poprawienie stanu dróg na terenie Gminy Łądek-Zdrój	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	13 213 440,00	5 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	178 120,00
1.3.1.18	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	0,00	0,00	13 213 440,00
1.3.2.8	0,00	0,00	13 213 440,00

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 2025 – 2037 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 2025 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.

	2025	2026	2027	2028
CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna)	105,0	103,1	102,6	1,025
PKB – dynamika realna	103,9	103,5	103,1	102,8

3. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera uchwała budżetowa na 2025r.

Prognoza dochodów w okresie 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Dochody (zł)	82 525 583,14	59 349 766,00	55 211 522,04	56 538 809,00

Dochody bieżące

W roku 2025r. dochody bieżące przyjęto na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej w wysokości 47.632.247,14 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Dochody bieżące (zł)	47 632 247,14	49 429 766,00	51 167 982,00	52 938 809,00

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 2025 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 20.480.267,22 zł. W roku 2026 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 2025 - 2028.

	2025	2026	2027	2028
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	20 480 267,22	21 767 220,00	23 018 753,00	24 249 033,00

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 2025 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 289.930,72 zł W roku 2026 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 2025 - 2028.

	2025	2026	2027	2028
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	289 930,72	305 427,00	314 895,00	324 657,00

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2025 została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 4.777.730,84 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 2024-2026 przyjęto jako równe zmianie CPI w analogicznym okresie.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2025 - 2028.

	2025	2026	2027	2028
Subwencja ogólna (zł)	4 777 730,84	4 777 731,00	4 901 952,00	5 029 403,00

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W 2025 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 5.922.767,00 zł.

Tempo zmian dochodów bieżących „***Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące***” oszacowano w tempie wynikającym ze zmian inflacji (skorygowano o jednorazowe środki otrzymane od innych podmiotów).

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2025 - 2028.

	2025	2026	2027	2028
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł)	5 922 767,00	6 167 333,00	6 306 970,00	6 502 486,00

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane w roku 2025 w wysokości 16.161.551,36 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 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Pozostałe dochody bieżące (zł)	16 161 551,36	16 412 055,00	16 625 412,00	16 833 230,00

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 ujęto w wysokości 34.893.336,00 zł. Wielkości w kolejnych latach, są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Dochody majątkowe (zł)	34 893 336,00	9 920 000,00	4 043 540,04	3 600 000,00

Dochody ze sprzedaży majątku

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

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Dochody ze sprzedaży majątku (zł)	3 152 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00

W latach 2026–2029 zaplanowano stałą wielkość sprzedaży na poziomie 3.600 tys. zł a w okresie 2030-2037: 3.000 tys. zł.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W roku 2025 łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 31.721.336,00 zł. W pozycji ujęto m. in. środki, które Gmina Łądek-Zdrój otrzyma w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, środki otrzymane w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE oraz środki pochodzące od BGK (fundusz dopłat) z przeznaczeniem na wsparcie budownictwa komunalnego.

Prognoza dochodów z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zł)	31 721 336,00	6 320 000,00	443 540,04	0,00

4. Wydatki ogółem

Podstawą ustalenia wydatków ogółem są wydatki bieżące zrealizowane w latach poprzednich, założenia wynikające z budżetu oraz realizowane projekty, w tym współfinansowane ze środków UE, realizowane zadania w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środki pochodzące z BGK (fundusz dopłat) Wydatki ogółem na rok 2024 zaplanowano w łącznej wysokości 89.705.702,02 zł.

Prognoza wydatków 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Wydatki (zł)	89 705 702,02	58 016 480,32	53 998 236,36	54 928 523,32

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości 93.722.216,43 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.

Prognoza wydatków bieżących 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Wydatki bieżące (zł)	93 722 216,43	52 186 753,93	53 945 765,00	55 404 301,00

Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od nich

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (około 42,73 % wydatków bieżących). W okresie 2025-2036 przyjęto, iż „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” będą ulegać zmianie w tempie:

- a) w roku 2026 - wzrost wynagrodzeń o 2%,
- b) w okresie 2027 - 2037 w tempie inflacji.

Prognoza wydatków z tyt. „wynagrodzeń wraz z pochodnymi” 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zł)	19 808 076,18	19 404 237,70	20 418 169,07	20 949 041,47

Wydatki na obsługę długu, poręczenie

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o następujące zasady:

1. projekcję inflacji przedstawioną przez Ministerstwo Finansów (wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),
2. założenie, iż cena kredytu (oprocentowane) jest równe sumie stawki WIBOR 3M i stałej marży.

Przyjęto, iż:

1. marża wynosi 0,50%,
2. spadek inflacji powoduje odpowiednio spadek stóp procentowych, a w konsekwencji spadek stopy referencyjnej WIBOR 3M (taka zależność ma swoje odzwierciedlenie w danych historycznych); dla celów analitycznych przyjęto, iż ta zależność ma charakter liniowy; przyjęto WIBOR 3M na poziomie 6,86%.

Prognoza wydatków z tyt. obsługi długu 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	761 937,00	688 552,00	625 268,00

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 2025– 2037 wydatki majątkowe, są konsekwencją możliwości finansowych gminy.

Prognoza wydatków majątkowych 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Wydatki majątkowe (zł)	41 164 913,00	9 460 206,62	4 061 369,29	4 149 275,85

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 2025r. wynik budżetu będzie deficytem i wyniesie -7.180.118,88 zł (zostanie sfinansowany: przychodami 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 oraz z zaciągniętych kredytów bądź pożyczek). W kolejnych latach zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Przychody i rozchody budżetu

W budżecie 2025r. ujęto następujące przychody:

1. kredyt w wysokości: 7.146.925,93 zł,
2. 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 – 2.866.478,63 zł

W roku 2026 Gmina Łądek- Zdrój planuje zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 1.000.000,00 zł. Planowane przychody mają na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu w latach 2025-2037 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z bankami oraz nowe zobowiązania, które Gmina planuje zaciągnąć w 2025 i 2026.

7. Kwota długu

Dług na koniec 2025 r. wyniesie 20.066.974,57 zł. Dług zostanie spłacony z nadwyżki budżetowej z lat 2026-2037.

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

Relacja, o której mowa w art. 242 UOFP

W okresie 2026-2036 nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) jest większa od zera i wynosi co najmniej 873.492,30 zł (rok 2026). W roku 2025 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła – 908.541,88 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. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynoszą 2.866.478,63 zł, a więc spełniona jest relacja, o której mowa w art. 242 uofp.

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 2026-2029r. relacja nie jest zachowana. W okresie 2030–2037 zależność, o której mowa w art. 243 uofp jest spełniona.

Zgodnie z art. art. 296c. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2024–2029 relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 może nie być zachowana, jeżeli prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100

% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. W okresie 2026-2029 dług Gminy Łądek-Zdrój nie przekroczy 100% planowanych dochodów pomniejszonych o kwoty dotacji.

W związku z powyższym możliwe jest uchwalenie budżetu oraz WPF.

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 **17.983.489,03** zł, przy czym:

1. wydatki bieżące opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2025-2028: **3.441.653,03** zł,
2. wydatki majątkowe opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2025-2028: **14.605.246,00** zł.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Łądek - Zdrój na lata 2025-2028 stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE

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

Z uwagi na błędną numerację załączników oraz braku przesłania uzasadnienia uchyla się zarządzenie nr 0050.253.2024 Burmistrza Łądka-Zdroju z dnia 2 grudnia 2024r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał: w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek-Zdrój oraz projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025 rok. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.