

**Projekt**

z dnia 18 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../22  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art.111 punkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 r.poz.583 ze zm.), Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 57.151.674,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 30.314.970,96 zł,
- 2) dochody majątkowe 26.836.704,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 60.968.589,80 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 32.050.156,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe 28.918.433,69 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 4** do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) deficyt budżetu w wysokości 3.816.914,84 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki- 119.197,72 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 - 2.163.385,12 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.534.332,00 zł.

- 2) przychody budżetu w kwocie 4.782.582,84 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 965.668,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 62.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 84.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5,6,7** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.559.818,06 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 256.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 2.200.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej Uchwały.

§ 11. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu:

- 1) Krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Długoterminowej pożyczki do wysokości 119.197,72 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 11 ust.1 uchwały. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 2) Zaciągania pożyczki do limitu określonego w § 11 ust.2 uchwały.
- 3) Dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy oraz w zakresie wydatków majątkowych, między zadaniami określonymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem tworzenia nowych zadań.
- 4) Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne oraz zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art.258 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
6. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna- Zdroju.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1.01.2023 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**

## Plan dochodów budżetu

## Załącznik nr 1

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 217 461,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 187 461,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 187 461,00   |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 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         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 30 000,00    |
| 630            |          |      | Turystyka   | 218 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 218 000,00   |
|                |          |      | 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 | 200 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 18 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 172 800,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 397 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 5 000,00     |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 170 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 92 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 80 000,00  |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 775 800,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 650 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 800,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 300 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 300 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 300 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 107 402,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 6 800,00   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 67 522,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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   | 67 522,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 800,00   |
|     |       |      | 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  | 6 800,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 731,04   |
|     |       | 2449 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 1 068,96   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 80,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 80,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 33 000,00     |
|     |       |      | 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  | 15 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 129,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 129,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 129,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 1 200,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 1 200,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00        |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 150 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 150 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 150 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 17 088 164,00 |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 100 000,00   |
|  |       |      | 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  | 100 000,00   |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 720 658,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 4 650 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 8 204,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 35 297,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 3 657,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 15 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8 000,00     |
|  | 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 | 3 331 361,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 1 500 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 35 630,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 259,00       |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 30 472,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 80 000,00    |
|  |       | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej   | 920 000,00   |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 750 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 559 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 80 000,00    |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 40 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 6 000,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 256 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 175 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 8 377 145,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 283 362,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 093 783,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 4 389 535,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 828 106,00 |
|     |       |      | 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  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 828 106,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 561 429,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 60 000,00    |
|     |       | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych   | 501 429,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 949 478,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 14 650,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 200,00       |
|     |       | 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 | 6 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 110,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 640,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00       |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 900 828,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 37 400,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 154 000,00 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500 200,00 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 207 828,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 34 000,00  |
|     |       |      | 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  | 34 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 546 850,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 24 700,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 24 700,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 64 800,00  |
|     |       |      | 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)   | 64 800,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 258 000,00 |
|     |       |      | 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)   | 258 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 103 150,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 150,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 103 000,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 14 000,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 14 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 76 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 76 200,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 1 917 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 878 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 865 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 13 200,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 39 300,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 39 300,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 227 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 200 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 200 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 26 000,00    |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | 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   | 26 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 000,00             |
|                       |       |      | 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  | 1 000,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 91 865,10            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 91 865,10            |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność   | 91 865,10            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 91 865,10            |
|                       |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 91 865,10            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 936 586,86           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 86 586,86            |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 850 000,00           |
|                       |       |      | 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   | 200 000,00           |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 650 000,00           |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 86 586,86            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 86 586,86            |
|                       |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 86 586,86            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>30 314 970,96</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 185 251,96           |

|                  |  |  |                      |              |
|------------------|--|--|----------------------|--------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |                      |              |
| 600              |  |  | Transport i łączność | 8 175 022,00 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 8 175 022,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 8 125 022,00  |
|     |       | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 000,00     |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 11 025 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 10 050 000,00 |
|     |       |      | 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   | 50 000,00     |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 000 000,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 975 000,00    |
|     |       |      | 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  | 975 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 3 108 550,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 8 550,00      |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 3 108 550,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 8 550,00      |
|     |       | 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 | 7 205,94      |
|     |       | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 344,06      |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 100 000,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 628 132,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 149 132,00    |

|                         |       |      |  |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
|                         | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 4 000,00             |
|                         |       |      | 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   | 4 000,00             |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność  | 2 624 132,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 149 132,00           |
|                         |       | 6208 | 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 | 149 132,00           |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 475 000,00         |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 500 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 500 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 500 000,00         |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna   | 400 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 400 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 400 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>26 836 704,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 157 682,00           |

|                |  |   |                      |
|----------------|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |   | <b>57 151 674,96</b> |
|                |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>342 933,96</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu

## Załącznik nr 2

| 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 | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | 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  | 19   |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 876,68        | 876,68          | 876,68                         | 0,00                                      | 876,68   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |           | Łźby rolnicze   | 876,68        | 876,68          | 876,68                         | 0,00                                      | 876,68   | 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   | 876,68        | 876,68          | 876,68                         | 0,00                                      | 876,68   | 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  | 10 135 903,20 | 520 881,20      | 520 881,20                     | 1 000,00                                  | 519 881,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 615 022,00                     | 9 615 022,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 412 909,20    | 412 909,20      | 412 909,20                     | 0,00                                      | 412 909,20   | 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   | 412 549,20    | 412 549,20      | 412 549,20                     | 0,00                                      | 412 549,20   | 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  | 360,00        | 360,00          | 360,00                         | 0,00                                      | 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 9 687 522,00  | 72 500,00       | 72 500,00                      | 1 000,00                                  | 71 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 615 022,00                     | 9 615 022,00                     | 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  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 41 500,00     | 41 500,00       | 41 500,00                      | 0,00                                      | 41 500,00  | 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   | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 490 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 490 000,00                     | 1 490 000,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 125 022,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 125 022,00                     | 8 125 022,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60019    |           | Płatne parkowanie   | 32 472,00     | 32 472,00       | 32 472,00                      | 0,00                                      | 32 472,00  | 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   | 32 472,00     | 32 472,00       | 32 472,00                      | 0,00                                      | 32 472,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność   | 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      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka   | 896 960,00    | 56 960,00       | 56 960,00                      | 0,00                                      | 56 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 840 000,00                       | 840 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 56 960,00     | 56 960,00       | 56 960,00                      | 0,00                                      | 56 960,00  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 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   | 15 960,00     | 15 960,00       | 15 960,00                      | 0,00                                      | 15 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność   | 840 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 840 000,00                       | 840 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 840 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 840 000,00                       | 840 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 387 515,00  | 1 197 515,00    | 1 197 515,00                   | 2 800,00                                  | 1 194 715,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 190 000,00                     | 1 190 000,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 249 315,00    | 249 315,00      | 249 315,00                     | 0,00                                      | 249 315,00   | 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                               |   |
|       |          | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 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  | 140 820,00   | 140 820,00      | 140 820,00                     | 0,00                                      | 140 820,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 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   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 2 095,00     | 2 095,00        | 2 095,00                       | 0,00                                      | 2 095,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 948 200,00   | 948 200,00      | 948 200,00                     | 2 800,00                                  | 945 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 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   | 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  | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 572 000,00   | 572 000,00      | 572 000,00                     | 0,00                                      | 572 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 270 000,00   | 270 000,00      | 270 000,00                     | 0,00                                      | 270 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność  | 1 190 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 190 000,00                     | 1 190 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 215 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 215 000,00                       | 215 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 975 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 975 000,00                       | 975 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 710      |           | Działalność usługowa   | 65 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 71035    |           | Cementarze   | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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  |
|       |          | 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  | 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  |
|       | 750      |           | Administracja publiczna  | 7 553 940,54 | 7 443 940,54    | 7 119 584,45                   | 6 019 022,00                              | 1 100 562,45   | 0,00                       | 309 080,00                            | 15 276,09  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 110 000,00                       | 110 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 67 522,00    | 67 522,00       | 67 522,00                      | 67 522,00                                 | 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  | 57 021,50    | 57 021,50       | 57 021,50                      | 57 021,50                                 | 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  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 802,00     | 9 802,00        | 9 802,00                       | 9 802,00                                  | 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 | 698,50       | 698,50          | 698,50                         | 698,50                                    | 0,00   | 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)          | 278 600,00   | 278 600,00      | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 252 600,00                            | 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                | 252 600,00   | 252 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 252 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 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                               | 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 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 6 502 554,45 | 6 502 554,45    | 6 438 410,45                   | 5 518 718,00                              | 919 692,45   | 0,00                       | 55 780,00                             | 8 364,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 55 780,00    | 55 780,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 55 780,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 206 876,00 | 4 206 876,00    | 4 206 876,00                   | 4 206 876,00                              | 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                        | 321 740,00   | 321 740,00      | 321 740,00                     | 321 740,00                                | 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                    | 723 112,00   | 723 112,00      | 723 112,00                     | 723 112,00                                | 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 | 73 390,00    | 73 390,00       | 73 390,00                      | 73 390,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 193 600,00   | 193 600,00      | 193 600,00                     | 193 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 731,04     | 5 731,04        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 731,04   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 632,96     | 2 632,96        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 632,96   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 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                               | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 425 011,45   | 425 011,45      | 425 011,45                     | 0,00                                      | 425 011,45   | 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      | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00                                      | 10 100,00  | 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                              | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                          | 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                                | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 107 841,00   | 107 841,00      | 107 841,00                     | 0,00                                      | 107 841,00   | 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       | 4 740,00     | 4 740,00        | 4 740,00                       | 0,00                                      | 4 740,00   | 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                               |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00                     | 8 000,00                                  | 112 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4090      | Honoraria  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 453 352,00 | 453 352,00      | 452 652,00                     | 424 782,00                                | 27 870,00  | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00     | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 330 000,00 | 330 000,00      | 330 000,00                     | 330 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 621,00  | 24 621,00       | 24 621,00                      | 24 621,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 780,00  | 60 780,00       | 60 780,00                      | 60 780,00                                 | 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  | 6 381,00   | 6 381,00        | 6 381,00                       | 6 381,00                                  | 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   | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 820,00     | 820,00          | 820,00                         | 0,00                                      | 820,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 12 200,00  | 12 200,00       | 12 200,00                      | 0,00                                      | 12 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 420,00     | 420,00          | 420,00                         | 0,00                                      | 420,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 930,00   | 6 930,00        | 6 930,00                       | 0,00                                      | 6 930,00   | 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  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 131 912,09 | 21 912,09       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 6 912,09   | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00                       | 110 000,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2319      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 912,09   | 6 912,09        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 912,09   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00                       | 110 000,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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                               |   |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 129,00      | 1 129,00        | 1 129,00                       | 1 129,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 129,00      | 1 129,00        | 1 129,00                       | 1 129,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 163,89        | 163,89          | 163,89                         | 163,89                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11,68         | 11,68           | 11,68                          | 11,68                                     | 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  | 953,43        | 953,43          | 953,43                         | 953,43                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 34 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji   | 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  |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 400 000,00  | 1 400 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 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                                    | 1 400 000,00  | 1 400 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 146 000,00    | 146 000,00      | 146 000,00                     | 0,00                                      | 146 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 146 000,00    | 146 000,00      | 146 000,00                     | 0,00                                      | 146 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 146 000,00    | 146 000,00      | 146 000,00                     | 0,00                                      | 146 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 16 825 382,56 | 7 427 382,56    | 6 649 522,89                   | 5 542 264,00                              | 1 107 258,89   | 766 931,67                 | 10 928,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 398 000,00      | 9 398 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 4 153 744,00  | 4 153 744,00    | 4 146 544,00                   | 3 710 770,00                              | 435 774,00   | 0,00                       | 7 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 200,00      | 7 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 509 262,00   | 509 262,00      | 509 262,00                     | 509 262,00                                | 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   | 38 681,00    | 38 681,00       | 38 681,00                      | 38 681,00                                 | 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   | 503 644,00   | 503 644,00      | 503 644,00                     | 503 644,00                                | 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                      | 58 543,00    | 58 543,00       | 58 543,00                      | 58 543,00                                 | 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   | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                      | 13 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                      | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii              | 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 |
|       |          | 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   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 160 584,00   | 160 584,00      | 160 584,00                     | 0,00                                      | 160 584,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 1 514,00     | 1 514,00        | 1 514,00                       | 0,00                                      | 1 514,00   | 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                | 22 476,00    | 22 476,00       | 22 476,00                      | 0,00                                      | 22 476,00  | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 492,00     | 3 492,00        | 3 492,00                       | 3 492,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 17 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 381 416,00 | 2 381 416,00    | 2 381 416,00                   | 2 381 416,00                              | 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                                 | 174 232,00   | 174 232,00      | 174 232,00                     | 174 232,00                                | 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  | 2 221 845,79 | 2 221 845,79    | 1 461 689,00                   | 1 099 197,00                              | 362 492,00   | 756 728,79                 | 3 428,00                              | 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                               |   |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 756 728,79 | 756 728,79      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 756 728,79                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 428,00   | 3 428,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 428,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 257 148,00 | 257 148,00      | 257 148,00                     | 257 148,00                                | 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  | 16 991,00  | 16 991,00       | 16 991,00                      | 16 991,00                                 | 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  | 149 145,00 | 149 145,00      | 149 145,00                     | 149 145,00                                | 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   | 16 900,00  | 16 900,00       | 16 900,00                      | 16 900,00                                 | 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  | 18 800,00  | 18 800,00       | 18 800,00                      | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 534,00   | 1 534,00        | 1 534,00                       | 0,00                                      | 1 534,00   | 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  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 350,00   | 2 350,00        | 2 350,00                       | 0,00                                      | 2 350,00   | 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  | 54 898,00  | 54 898,00       | 54 898,00                      | 0,00                                      | 54 898,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 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  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 11 160,00  | 11 160,00       | 11 160,00                      | 0,00                                      | 11 160,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 591 798,00 | 591 798,00      | 591 798,00                     | 591 798,00                                | 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  | 48 415,00  | 48 415,00       | 48 415,00                      | 48 415,00                                 | 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   | 214 913,00 | 214 913,00      | 214 913,00                     | 208 783,00                                | 6 130,00   | 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  | 28 665,00  | 28 665,00       | 28 665,00                      | 28 665,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 093,00   | 4 093,00        | 4 093,00                       | 4 093,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| 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  |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 130,00   | 6 130,00        | 6 130,00                       | 0,00                                      | 6 130,00   | 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  | 170 110,00 | 170 110,00      | 170 110,00                     | 170 110,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 5 915,00   | 5 915,00        | 5 915,00                       | 5 915,00                                  | 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   | 63 472,86  | 63 472,86       | 63 472,86                      | 0,00                                      | 63 472,86  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 63 472,86  | 63 472,86       | 63 472,86                      | 0,00                                      | 63 472,86  | 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   | 29 496,03  | 29 496,03       | 29 496,03                      | 0,00                                      | 29 496,03  | 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  | 29 496,03  | 29 496,03       | 29 496,03                      | 0,00                                      | 29 496,03  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 387 411,00 | 387 411,00      | 387 211,00                     | 194 259,00                                | 192 952,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00     | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 152 827,00 | 152 827,00      | 152 827,00                     | 152 827,00                                | 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   | 12 296,00  | 12 296,00       | 12 296,00                      | 12 296,00                                 | 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   | 27 003,00  | 27 003,00       | 27 003,00                      | 27 003,00                                 | 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  | 2 133,00   | 2 133,00        | 2 133,00                       | 2 133,00                                  | 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   | 154 000,00 | 154 000,00      | 154 000,00                     | 0,00                                      | 154 000,00   | 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  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 170,00     | 170,00          | 170,00                         | 0,00                                      | 170,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 782,00   | 4 782,00        | 4 782,00                       | 0,00                                      | 4 782,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 120 796,00 | 120 796,00      | 120 696,00                     | 117 325,00                                | 3 371,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00     | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 040,00  | 49 040,00       | 49 040,00                      | 49 040,00                                 | 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   | 3 861,00   | 3 861,00        | 3 861,00                       | 3 861,00                                  | 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   | 16 237,00  | 16 237,00       | 16 237,00                      | 16 237,00                                 | 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  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 317,00     | 2 317,00        | 2 317,00                       | 2 317,00                                  | 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   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 371,00     | 3 371,00        | 3 371,00                       | 0,00                                      | 3 371,00   | 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  | 27 994,00    | 27 994,00       | 27 994,00                      | 27 994,00                                 | 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   | 1 876,00     | 1 876,00        | 1 876,00                       | 1 876,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych         | 219 501,00   | 219 501,00      | 219 501,00                     | 211 930,00                                | 7 571,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 343,00    | 29 343,00       | 29 343,00                      | 29 343,00                                 | 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  | 4 133,00     | 4 133,00        | 4 133,00                       | 4 133,00                                  | 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   | 7 571,00     | 7 571,00        | 7 571,00                       | 0,00                                      | 7 571,00   | 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  | 170 347,00   | 170 347,00      | 170 347,00                     | 170 347,00                                | 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   | 8 107,00     | 8 107,00        | 8 107,00                       | 8 107,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 9 414 202,88 | 16 202,88       | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 10 202,88                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 398 000,00  | 9 398 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 202,88    | 10 202,88       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 202,88                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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   | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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   | 6 298 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 298 000,00  | 6 298 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych       | 3 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 100 000,00  | 3 100 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 346 000,00   | 346 000,00      | 141 000,00                     | 44 940,00                                 | 96 060,00  | 205 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 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  | 3 000,00     | 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 tytuły 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                               |      |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 333 000,00   | 333 000,00      | 128 000,00                     | 44 940,00                                 | 83 060,00  | 205 000,00                 | 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   | 205 000,00   | 205 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 205 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 140,00       | 140,00          | 140,00                         | 140,00                                    | 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  | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 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 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 56 860,00    | 56 860,00       | 56 860,00                      | 0,00                                      | 56 860,00  | 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  | 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 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 1 855 300,00 | 1 855 300,00    | 852 800,00                     | 492 970,00                                | 359 830,00   | 241 000,00                 | 761 500,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 700,00    | 24 700,00       | 24 700,00                      | 0,00                                      | 24 700,00  | 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  | 24 700,00    | 24 700,00       | 24 700,00                      | 0,00                                      | 24 700,00  | 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   | 164 800,00   | 164 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 164 800,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 164 800,00   | 164 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 164 800,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 258 000,00   | 258 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 258 000,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 258 000,00   | 258 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 258 000,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 620 600,00   | 620 600,00      | 618 100,00                     | 492 970,00                                | 125 130,00   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 365 182,00   | 365 182,00      | 365 182,00                     | 365 182,00                                | 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  | 27 850,00    | 27 850,00       | 27 850,00                      | 27 850,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 784,00    | 65 784,00       | 65 784,00                      | 65 784,00                                 | 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 tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |                                  |   | 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  | 19   |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 154,00     | 6 154,00        | 6 154,00                       | 6 154,00                                  | 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  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 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   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 330,00       | 330,00          | 330,00                         | 0,00                                      | 330,00   | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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  | 9 840,00     | 9 840,00        | 9 840,00                       | 0,00                                      | 9 840,00   | 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   | 2 760,00     | 2 760,00        | 2 760,00                       | 0,00                                      | 2 760,00   | 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 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 136 200,00   | 136 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 136 200,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 136 200,00   | 136 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 136 200,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 241 000,00   | 241 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 241 000,00                 | 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 lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 241 000,00   | 241 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 241 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 48 450,00    | 48 450,00       | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 42 450,00                             | 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  | 42 450,00    | 42 450,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 42 450,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 27 450,00    | 27 450,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 27 450,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 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   | 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 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 2 025 637,00 | 2 025 637,00    | 214 957,00                     | 80 379,00                                 | 134 578,00   | 0,00                       | 1 810 680,00                          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | 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  |      |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 865 000,00 | 1 865 000,00    | 54 320,00                      | 37 042,00                                 | 17 278,00  | 0,00                       | 1 810 680,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 1 810 680,00 | 1 810 680,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 810 680,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 942,00    | 27 942,00       | 27 942,00                      | 27 942,00                                 | 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   | 2 829,00     | 2 829,00        | 2 829,00                       | 2 829,00                                  | 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   | 5 517,00     | 5 517,00        | 5 517,00                       | 5 517,00                                  | 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  | 754,00       | 754,00          | 754,00                         | 754,00                                    | 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   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 7 530,00     | 7 530,00        | 7 530,00                       | 0,00                                      | 7 530,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 248,00     | 1 248,00        | 1 248,00                       | 0,00                                      | 1 248,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wsparanie rodziny  | 43 337,00    | 43 337,00       | 43 337,00                      | 43 337,00                                 | 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   | 6 455,00     | 6 455,00        | 6 455,00                       | 6 455,00                                  | 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  | 882,00       | 882,00          | 882,00                         | 882,00                                    | 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   | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00  | 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  | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 300,00    | 39 300,00       | 39 300,00                      | 0,00                                      | 39 300,00  | 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   | 39 300,00    | 39 300,00       | 39 300,00                      | 0,00                                      | 39 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 9 565 210,52 | 5 443 773,13    | 5 443 773,13                   | 218 629,13                                | 5 225 144,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 121 437,39  | 4 121 437,39      | 110 602,27                       | 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 | wyplaty 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   |      |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 97 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 000,00                        | 12 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 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   | 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 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 000,00                        | 12 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                   | 198 350,00                                | 2 001 650,00   | 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  | 155 029,00   | 155 029,00      | 155 029,00                     | 155 029,00                                | 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   | 12 650,00    | 12 650,00       | 12 650,00                      | 12 650,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 193,00    | 27 193,00       | 27 193,00                      | 27 193,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 478,00     | 3 478,00        | 3 478,00                       | 3 478,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                                      | 2 000 000,00   | 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   | 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 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 211 500,00 | 2 211 500,00    | 2 211 500,00                   | 0,00                                      | 2 211 500,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  | 2 208 000,00 | 2 208 000,00    | 2 208 000,00                   | 0,00                                      | 2 208 000,00   | 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  | 441 859,53   | 291 859,53      | 291 859,53                     | 9 511,53                                  | 282 348,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 561,35     | 1 561,35        | 1 561,35                       | 1 561,35                                  | 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  | 190,18       | 190,18          | 190,18                         | 190,18                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 760,00     | 7 760,00        | 7 760,00                       | 7 760,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 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  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 6 348,00     | 6 348,00        | 6 348,00                       | 0,00                                      | 6 348,00   | 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   | 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 |

| 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  |      |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 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 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 78 365,87    | 22 313,60       | 22 313,60                      | 10 767,60                                 | 11 546,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 56 052,27   | 56 052,27         | 6 052,27                         | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 547,10     | 1 547,10        | 1 547,10                       | 1 547,10                                  | 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  | 220,50       | 220,50          | 220,50                         | 220,50                                    | 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   | 2 632,40     | 2 632,40        | 2 632,40                       | 0,00                                      | 2 632,40   | 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  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 313,60     | 5 313,60        | 5 313,60                       | 0,00                                      | 5 313,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 052,27     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 052,27  | 6 052,27          | 6 052,27                         | 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 | 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 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 582 000,00   | 582 000,00      | 582 000,00                     | 0,00                                      | 582 000,00   | 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   | 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  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 251 000,00   | 251 000,00      | 251 000,00                     | 0,00                                      | 251 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 3 954 485,12 | 51 100,00       | 51 100,00                      | 0,00                                      | 51 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 903 385,12  | 3 903 385,12      | 104 550,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 19 100,00    | 19 100,00       | 19 100,00                      | 0,00                                      | 19 100,00  | 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  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 352 600,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 352 600,00  | 352 600,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 190,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 65 190,00   | 65 190,00         | 65 190,00                        | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00  | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 751 235,12   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 751 235,12   | 751 235,12        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6109      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 39 360,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 39 360,00  | 39 360,00         | 39 360,00                        | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00  | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 475 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 475 000,00   | 2 475 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 042 974,30 | 959 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 959 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 083 974,30   | 3 083 974,30      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92106    |           | Teatry   | 500 000,00   | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 500 000,00   | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 1 643 974,30 | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 193 974,30   | 1 193 974,30      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 450 000,00   | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 1 193 974,30 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 193 974,30   | 1 193 974,30      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 890 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 890 000,00   | 1 890 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 130 000,00   | 130 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00      | 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 | 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                               |   |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 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  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność   | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna  | 3 638 111,00 | 3 108 111,00    | 3 063 051,00                   | 1 600 070,00                              | 1 462 981,00   | 35 000,00                  | 10 060,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 530 000,00                       | 530 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe  | 1 854 048,00 | 1 324 048,00    | 1 324 048,00                   | 0,00                                      | 1 324 048,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 530 000,00                       | 530 000,00  | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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  | 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  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 258 600,00   | 258 600,00      | 258 600,00                     | 0,00                                      | 258 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 29 448,00    | 29 448,00       | 29 448,00                      | 0,00                                      | 29 448,00  | 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  | 130 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 400 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92604    |           | Instytucje kultury fizycznej  | 1 744 663,00 | 1 744 663,00    | 1 734 603,00                   | 1 600 070,00                              | 134 533,00   | 0,00                       | 10 060,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 060,00    | 10 060,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 060,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 894 344,00   | 894 344,00      | 894 344,00                     | 894 344,00                                | 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  | 60 563,00    | 60 563,00       | 60 563,00                      | 60 563,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4090      | Honoraria   | 5 748,00     | 5 748,00        | 5 748,00                       | 5 748,00                                  | 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  | 222 643,00   | 222 643,00      | 222 643,00                     | 222 643,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 32 162,00    | 32 162,00       | 32 162,00                      | 32 162,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 384 610,00   | 384 610,00      | 384 610,00                     | 384 610,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| 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 | 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                               |   |      |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |      |
|                        |          | 4260      | Zakup energii   | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |      |
|                        |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |      |
|                        |          | 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   | 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  |      |
|                        |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 600,00             | 3 600,00             | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |      |
|                        |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 10 048,00            | 10 048,00            | 10 048,00                      | 0,00                                      | 10 048,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |      |
|                        |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |      |
|                        |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 608,00            | 26 608,00            | 26 608,00                      | 0,00                                      | 26 608,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |      |
|                        |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 4 317,00             | 4 317,00             | 4 317,00                       | 0,00                                      | 4 317,00   | 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   | 2 760,00             | 2 760,00             | 2 760,00                       | 0,00                                      | 2 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |      |
|                        |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |      |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 39 400,00            | 39 400,00            | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00   | 35 000,00                  | 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 lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |      |
|                        |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |      |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>60 968 589,80</b> | <b>32 050 156,11</b> | <b>25 483 250,35</b>           | <b>14 003 203,13</b>                      | <b>11 480 047,22</b>                                 | <b>2 206 931,67</b>        | <b>2 944 698,00</b>                   | <b>15 276,09</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1 400 000,00</b> | <b>28 918 433,69</b> | <b>28 918 433,69</b>             | <b>110 602,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |   |      |

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>4 782 582,84</b> |
| 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            | 2 163 385,12        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 2 500 000,00        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 119 197,72          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>965 668,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 850 000,00          |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 115 668,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 615 022,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 9 615 022,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 490 000,00        |
|            |          |          | Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe   | 800 000,00          |
|            |          |          | Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju  | 180 000,00          |
|            |          |          | Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju   | 450 000,00          |
|            |          |          | Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych   | 30 000,00           |
|            |          |          | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności | 30 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 8 125 022,00        |
|            |          |          | Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju   | 3 150 000,00        |
|            |          |          | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności | 4 975 022,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>840 000,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 840 000,00          |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 840 000,00          |
|            |          |          | Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów   | 840 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 190 000,00</b> |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 1 190 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 215 000,00          |
|            |          |          | Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze   | 105 000,00          |
|            |          |          | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa   | 110 000,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 975 000,00          |
|            |          |          | Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze   | 975 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 10 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   | 10 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>110 000,00</b>   |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 110 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje  | 110 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa monitoringu miejskiego  | 20 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 398 000,00</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 9 398 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 298 000,00        |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A   | 5 598 000,00        |
|            |       | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju   | 700 000,00          |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 100 000,00        |
|            |       | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju   | 3 100 000,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 121 437,39</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 12 000,00           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 12 000,00           |
|            |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych   | 10 000,00           |
|            |       | Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza   | 2 000,00            |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 150 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
|            |       | Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I  | 50 000,00           |
|            | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 100 000,00          |
|            |       | Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina   | 100 000,00          |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 56 052,27           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 052,27            |
|            |       | Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój | 6 052,27            |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00           |
|            |       | Zmiana sposobu ogrzewania  | 50 000,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 3 903 385,12        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 352 600,00          |
|            |       | Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim  | 5 000,00            |
|            |       | Budowa Systemu Informacji Miejskiej  | 147 600,00          |
|            |       | POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowskiego  | 200 000,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 190,00           |
|            |       | Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim  | 65 190,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            |       | Kino letnie w Szczawnie-Zdroju -BO   | 100 000,00          |
|            |       | Oświetlenie sceniczne i plenerowe do korzystania przez Teatr Zdrojowy, na potrzeby Amfiteatru Letniego, Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym oraz imprez plenerowych w Szczawnie-Zdroju- BO  | 100 000,00          |
|            | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 751 235,12          |
|            |       | Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim  | 357 803,04          |
|            |       | Budowa Systemu Informacji Miejskiej  | 359 432,08          |
|            |       | Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów  | 34 000,00           |
|            | 6109  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 39 360,00           |
|            |       | Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim  | 39 360,00           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000,00           |
|            |       | Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych   | 20 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 475 000,00        |

|              |       |      |   |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
|              |       |      | POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego   | 2 475 000,00         |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 083 974,30</b>  |
|              | 92116 |      | Biblioteki  | 1 193 974,30         |
|              |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 1 193 974,30         |
|              |       |      | Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"                            | 1 193 974,30         |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 890 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00           |
|              |       |      | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej  | 130 000,00           |
|              |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 220 000,00           |
|              |       |      | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej  | 220 000,00           |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 1 500 000,00         |
|              |       |      | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej  | 1 500 000,00         |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00            |
|              |       |      | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych  | 40 000,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>530 000,00</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 530 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00           |
|              |       |      | Budowa ścianki wspinaczkowej  | 30 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju  | 100 000,00           |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 400 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju  | 400 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>28 918 433,69</b> |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>67 522,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 67 522,00           |
|               |          | 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 | 67 522,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 129,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 129,00            |
|               |          | 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 | 1 129,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00              |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>1 904 300,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 865 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 865 000,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 39 300,00           |
|               |          | 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 | 39 300,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 973 151,00</b> |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>67 522,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 67 522,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 021,50           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 802,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 698,50              |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 129,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 129,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 163,89              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11,68               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 953,43              |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>200,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>1 904 300,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 865 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 810 680,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 942,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 829,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 517,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 754,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 530,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 248,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 300,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 39 300,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 973 151,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../22

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 15 listopada 2022 r.

**Plan dochodów z realizacji zadań zleconych podlegających  
odprowadzeniu do Budżetu Państwa**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Dochody ogółem</b> | <b>z tego na<br/>dochód<br/>budżetu §2360</b> |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------|---|
| <b>852</b>   |                 |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>53.000,00</b>      | <b>13.200,00</b>                              |
|              | 85502           |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 53.000,00             | 13.200,00                                     |
|              |                 | 0920     | Pozostałe odsetki   | 22.000,00             | -   |
|              |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 8.000,00              | 4.000,00                                      |
|              |                 | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 23.000,00             | 9.200,00                                      |
|              |                 |          | <b>Ogółem</b>   | <b>53.000,00</b>      | <b>13.200,00</b>                              |

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | kwota dotacji |            |            |        | uwagi |
|-------|--------|---|------------------|---------------|------------|------------|--------|-------|
|       |        |   |                  |               | przedmiot. | podmiotowa | celowa |       |
| 1     | 2      | 3 | 4                | 5             | 6          | 7          | 8      | 9     |

**I. Jednostki sektora finansów publicznych**

|              |       |      |                                     |                     |             |                   |                     |   |
|--------------|-------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---|
| 750          | 75095 | 2319 | Gmina Wałbrzych                     | 6 912,09            |             |                   | 6 912,09            | Utrzymanie funkcjonowania IPAW                                  |
| 754          | 75404 | 2300 | Komenda Wojewódzka Policji          | 10 000,00           |             |                   | 10 000,00           | Dodatkowe patrole porządkowe Policji                            |
| 801          | 80195 | 2310 | Gmina Wałbrzych                     | 10 202,88           |             |                   | 10 202,88           | Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy                   |
| 921          | 92106 | 2480 | Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego | 500 000,00          |             | 500 000,00        |                     | Dotacja dla Teatru Zdrojowego                                   |
| 921          | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska                  | 450 000,00          |             | 450 000,00        |                     | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej                     |
| 921          | 92116 | 6220 | Biblioteka Miejska                  | 1 193 974,30        |             |                   | 1 193 974,30        | Dotacja na wkład własny na przebudowę i modernizację biblioteki |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                     | <b>2 171 089,27</b> | <b>0,00</b> | <b>950 000,00</b> | <b>1 221 089,27</b> |   |

**II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

|     |       |      |   |            |  |            |            |  |
|-----|-------|------|---|------------|--|------------|------------|--|
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”                                       | 385 217,73 |  | 385 217,73 |            | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego   |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Uzdrawiskowe "Tu mieszka bajeczka"                 | 371 511,06 |  | 371 511,06 |            | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego   |
| 851 | 85154 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego   | 205 000,00 |  |            | 205 000,00 | Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym   |
| 852 | 85295 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego   | 156 000,00 |  |            | 156 000,00 | Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"  |
| 852 | 85295 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego   | 78 000,00  |  |            | 78 000,00  | Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"   |
| 852 | 85295 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego   | 7 000,00   |  |            | 7 000,00   | Dotacja na prowadzenie Banku Żywności  |
| 900 | 90001 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód-przylącza                                 | 2 000,00   |  |            | 2 000,00   | Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015       |
| 900 | 90001 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 10 000,00  |  |            | 10 000,00  | Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych-Uchwała RM XV/73/19 z 20.12.2019 |
| 900 | 90005 | 6230 | Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.                | 50 000,00  |  |            | 50 000,00  | Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015 ze zm.         |
| 900 | 90095 | 6230 | Budowa lub przebudowa wiat smietnikowych dla osób fizycznych, prawnych itd. | 40 000,00  |  |            | 40 000,00  | Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat na odpady-Uchwała RM XLIII/5/22 z 28.02.2022 .  |
| 921 | 92120 | 6570 | Użytkownicy obiektów zabytkowych  | 40 000,00  |  |            | 40 000,00  | Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych  |
| 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenia działające na rzecz kultury                                  | 9 000,00   |  |            | 9 000,00   | Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego"dla organizacji pożytku publicznego  |

|                      |       |      |   |                     |             |                     |                     |   |
|----------------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---|
| 926                  | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu | 25 000,00           |             |                     | 25 000,00           | Dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej |
| 926                  | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu | 10 000,00           |             |                     | 10 000,00           | Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie  |
| <b>RAZEM</b>         |       |      |   | <b>1 388 728,79</b> | <b>0,00</b> | <b>756 728,79</b>   | <b>632 000,00</b>   |   |
| <b>RAZEM DOTACJE</b> |       |      |   | <b>3 559 818,06</b> | <b>0,00</b> | <b>1 706 728,79</b> | <b>1 853 089,27</b> |   |

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść/nazwa jednostki   | Plan na 2023 rok  |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>256 000,00</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>256 000,00</b> |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 256 000,00        |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | Treść   | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe | Ogółem plan na 2023 rok |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>851</b> |              |   | <b>256 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>256 000,00</b>       |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym: |                   |                   |                         |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług związanych z realizacją Programu)                          | 3 000,00          |                   | 3 000,00                |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>253 000,00</b> |                   | <b>253 000,00</b>       |
|            |              | Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:       |                   |                   |                         |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 44 940,00         |                   | 44 940,00               |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;  | 208 060,00        |                   | 208 060,00              |
|            |              | - wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)  | 26 000,00         |                   | 26 000,00               |
|            |              | - zakup usług związanych z realizacją Programu  | 56 860,00         |                   | 56 860,00               |
|            |              | - różne opłaty i składki  | 200,00            |                   | 200,00                  |
|            |              | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 125 000,00        |                   | 125 000,00              |
|            |              | <b>RAZEM</b>  | <b>256 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>256 000,00</b>       |

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść/nazwa jednostki   | Plan na 2023 rok |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>80 000,00</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>80 000,00</b> |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 80 000,00        |

**WYDATKI**

| Dział        | Rozdział     | Treść   | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe | Ogółem plan na 2023 rok |
|--------------|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>851</b>   |              |   | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>        |
|              | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>80 000,00</b> |                   | <b>80 000,00</b>        |
|              |              | Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: |                  |                   |                         |
|              |              | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 80 000,00        |                   | 80 000,00               |
| <b>RAZEM</b> |              |   | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>        |

**Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej****DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Treść/nazwa jednostki   | Plan na 2023 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 000,00         |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00         |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | §    | Treść/nazwa jednostki                                       | Plan na 2023 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   | 1 000,00         |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     | 1 000,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>Leczenie drzew pomników przyrody | 1 000,00         |

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść/nazwa jednostki   | Plan na 2023 rok    |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                     |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>2 200 000,00</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 200 000,00        |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | Treść  | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe | Ogółem plan na 2023 rok |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                     |                   |                         |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>2 200 000,00</b> | <b>0</b>          | <b>2 200 000,00</b>     |
|            |              | - wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami: wydatki płacowe i rzeczowe   | 207 500,00          | 0                 | 207 500,00              |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:<br>- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 1 992 500,00        | 0                 | 1 992 500,00            |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../.../22  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 15 listopada 2022 r.

Zestawienie zadań Budżetu Obywatelskiego Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na 2023 rok

| Lp                              | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Plan na 2023 rok  |
|---------------------------------|-------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>I. Wydatki bieżące</b>       |       |          |          |   | <b>0,00</b>       |
|                                 |       |          |          |   |                   |
|                                 |       |          |          |   |                   |
| <b>II. Wydatki inwestycyjne</b> |       |          |          |   | <b>200 000,00</b> |
| 1                               | 900   | 90095    | 6050     | Oświetlenie sceniczne i plenerowe do korzystania przez Teatr Zdrojowy, na potrzeby Amfiteatru Letniego, Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym oraz imprez plenerowych w Szczawnie-Zdroju | 100 000,00        |
| 2                               | 900   | 90095    | 6060     | Kino letnie w Szczawnie-Zdroju  | 100 000,00        |
|                                 |       |          |          |   |                   |
| <b>Ogółem</b>                   |       |          |          |   | <b>200 000,00</b> |

## UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa na rok 2023 jest opracowana w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do art. 211 przedmiotowej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zaś podstawą jej gospodarki finansowej w danym roku budżetowym jest u c h w a ł a b u d ż e t o w a.

Uchwała Budżetowa Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na rok 2023 określa m.in.: łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu i źródła jego pokrycia, łączną kwotę planowanych rozchodów, limity zobowiązań z tytułu planowanego kredytu w rachunku bieżącym, długoterminowej pożyczki i emisji papierów wartościowych.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na rok 2023 wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet oraz politykę dochodową i wydatkową Gminy. Przy tym należy tu podkreślić, że ustawa o finansach publicznych (art. 242) począwszy od 2011 r. wprowadziła zasadę zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej, tzn. że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku z tym w projekcie budżetu dokonano, podobnie jak w latach poprzednich, ograniczeń wydatków bieżących, co w konsekwencji wiązać się będzie z działaniami z zakresu dyscypliny i wzmożonej kontroli procesu ich realizacji.

W celu utrzymania prorozwojowej struktury wydatków konieczne jest w dalszym ciągu stałe i systematyczne monitorowanie wykonania budżetu Gminy, zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów i dokonywanych wydatków, odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia w ramach zmian do uchwalonego budżetu.

Budżet Gminy Szczawno-Zdrój na rok 2023 opracowany został przy uwzględnieniu w szczególności:

- założeń wynikających z Zarządzenia Burmistrza Szczawna- Zdroju w sprawie materiałów planistycznych na rok 2023,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2022 rok oraz wykonania w latach poprzednich,
- prognozy dochodów własnych uwzględniającej kalkulację wpływów z podatków i opłat lokalnych, a w przypadku podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizę obowiązujących stawek podatkowych i ich wykonanie w latach poprzednich,
- oszacowania wydatków w zakresie realizacji poszczególnych zadań z uwzględnieniem realnych źródeł ich finansowania, w tym w pierwszej kolejności wydatków dotyczących zadań

obowiązkowych gminy oraz wydatków związanych z obsługą zadłużenia z tytułu kredytu, pożyczki oraz emisji obligacji,

– informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,

– informacji Wojewody Dolnośląskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

– dokumentu strategicznego gminy - Wieloletniej Prognozy Finansowej,

W budżecie Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój przyjęto następujące wielkości:

- **Dochody** w wysokości 57.151.674,96 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 30.314.970,96 zł, i dochody majątkowe w wysokości 26.836.704,00 zł.
- **Wydatki** w wysokości 60.968.589,80 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 32.050.156,11 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28.918.433,69 zł.
- **Przychody** w wysokości 4.782.582,84 zł to pożyczka z NFOŚiGW- 119.197,72 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 2.163.385,12 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 2.500.000,00 zł.
- **Rozchody** w wysokości 965.668,00 zł przeznaczone są na planowaną spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 71.520,00 zł, planowaną spłatą pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 44.148,00 zł oraz planowany wykup obligacji komunalnych – 850.000,00 zł.

Prognozowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę (-)1.735.185,15 zł, skorygowane jednak o wolne środki stanowią wartość dodatnią co spełnia wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych. Wolne środki,

o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp zostały przyjęte do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w roku 2022.

Wynik budżetu operacyjnego wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez samorząd nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Poziom nadwyżki operacyjnej jest również istotny w przypadku określania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki. W roku 2023 gmina spełnia warunek określony w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem i planowanymi wydatkami ogółem w 2023 roku jest wielkością ujemną i stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości (-)3.816.914,84 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętą pożyczką z NFOSiGW- 119.197,72 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp- 2.163.385,12 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.534.332,00 zł.

### Struktura dochodów według źródeł

| Lp       | Wyszczególnienie   | §    | Plan                 | Udział % w dochodach og. |
|----------|--|------|----------------------|--------------------------|
| 1        | 2  | 3    | 4                    | 5                        |
| <b>I</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  |      | <b>33 119 505,00</b> | <b>57,95</b>             |
| 1        | Dochody z podatków i opłat   |      | <b>8 510 519,00</b>  | <b>14,88</b>             |
|          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 80 000,00            | <b>0,14</b>              |
|          | podatek od nieruchomości   | 0310 | 6 150 000,00         | <b>10,76</b>             |
|          | podatek rolny  | 0320 | 43 834,00            | <b>0,08</b>              |
|          | podatek leśny  | 0330 | 35 556,00            | <b>0,06</b>              |
|          | podatek od środków transportowych  | 0340 | 34 129,00            | <b>0,06</b>              |
|          | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 0350 | 100 000,00           | <b>0,17</b>              |
|          | podatek od spadków i darowizn  | 0360 | 80 000,00            | <b>0,14</b>              |
|          | wpływy z opłaty uzdrowiskowej  | 0390 | 920 000,00           | <b>1,61</b>              |
|          | wpływy z opłaty skarbowej  | 0410 | 40 000,00            | <b>0,07</b>              |

|                                |  |   |                      |              |
|--------------------------------|--|---|----------------------|--------------|
|                                | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0460  | 6 000,00             | <b>0,01</b>  |
|                                | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 0480  | 256 000,00           | <b>0,45</b>  |
|                                | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0500  | 765 000,00           | <b>1,34</b>  |
| 2                              | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   |   | <b>8 377 145,00</b>  | <b>14,66</b> |
|                                | 1) 38,40% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0010  | 7 283 362,00         | <b>12,74</b> |
|                                | 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0020  | 1 093 783,00         | <b>1,91</b>  |
| 3                              | Wpływy z usług   | 0830  | <b>1 137 800,00</b>  | <b>1,99</b>  |
| 4                              | Dochody z majątku gminy  | 0470,0550,<br>0750,0760,<br>0770, 0870                                    | <b>11 336 200,00</b> | <b>19,75</b> |
| 5.                             | Wpływy z odsetek   | 0910,0920   | <b>120 310,00</b>    | <b>0,21</b>  |
| 6.                             | Pozostałe dochody ( wpływy z opłaty produktowej, wpływy z innych lokalnych opłat, grzywny, odsetki za zwłokę, otrzymane darowizny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwroty dotacji ) | 0490,<br>0570,<br>0630, 0640,<br>0660, 0670,<br>0690, 0940,<br>0970, 2360 | <b>3 637 531,00</b>  | <b>6,36</b>  |
| <b>II</b>                      | <b>Subwencje z budżetu państwa</b>   |   | <b>3 828 106,00</b>  | <b>6,70</b>  |
|                                | - subwencja oświatowa  | 2920  | 3 828 106,00         | <b>6,70</b>  |
| <b>III</b>                     | <b>Dotacje celowe</b>  |   | <b>3 629 041,96</b>  | <b>6,35</b>  |
| 1                              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 2020,2030   | 735 528,00           | <b>1,29</b>  |
| 2                              | - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych  | 2870  | 501 429,00           | <b>0,88</b>  |
| 3                              | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie   | 2010  | 1 973 151,00         | <b>3,45</b>  |
| 4                              | - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących, lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych jst  | 2449,6269   | 2 413,02             | <b>0,00</b>  |
| 5                              | - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst  | 2057,6208,<br>6257  | 340 520,94           | <b>0,60</b>  |
| 6                              | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień   | 662   | 50 000,00            | <b>0,09</b>  |
| 7                              | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst   | 2460  | 26 000,00            | <b>0,05</b>  |
| <b>IV</b>                      | <b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>  | <b>6370</b>   | <b>16 575 022,00</b> | <b>29,00</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY, z tego:</b> |  |   | <b>57 151 674,96</b> |              |

|                     |  |  |               |       |
|---------------------|--|--|---------------|-------|
|                     | 0760, 0770,<br>0870,6208,<br>6257,6269,<br>6370,6620 |  | 26 836 704,00 | 46,96 |
| - dochody majątkowe |  |  |               |       |

## I. DOCHODY BUDŻETU

W 2023 r. dochody gminy Szczawno-Zdrój planuje się w wysokości 57.151.674,96 zł, w tym dochody bieżące – 30.314.970,96 zł ( 53,04% dochodów ogółem) i majątkowe 26.836.704,00 zł. (46,96% dochodów ogółem). Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu budżetu.

### Charakterystyka dochodów

#### I. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody własne w 2023 roku wyniosą 33.119.505,00 zł, tj. 57,95% dochodów ogółem.

##### I.1. Dochody z podatków i opłat:

Prognozuje się, że dochody z podatków i opłat w 2023 r. wyniosą 8.510.519,00 tj. 14,88% planowanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów znajduje się:

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (D. 756, R. 75618 § 0270)

Prognozuje się, że w 2023 roku wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosą 80.000,00 zł

- Podatek od nieruchomości (D.756, R.75615,75616 § 0310)

W 2023 r. dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są w wysokości 6. 150.000,00 zł , z czego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.650.000,00 zł, a od osób fizycznych – 1.500.000,00 zł.

Podatek został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych i wykazu nieruchomości. Do planu przyjęto również przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku oraz egzekucję zaległości od podatników.

- Podatek rolny (D.756, R.75615,75616 § 0320)

Dochody budżetu gminy na 2023 r z tytułu podatku rolnego założono na poziomie 43.834,00 zł, przyjmując jako podstawę komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

- Podatek leśny (D.756, R.75615,75616 § 0330)

Dochody z tytułu podatku leśnego założono na 2022 r. na poziomie 35.556,00 zł, na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022, która wyniosła 323,18 zł za 1m<sup>3</sup>.

- Podatek od środków transportowych (D.756, R. 75616 § 0340)

Prognozuje się, że dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2023 r. wyniosą 34.129,00 zł.

- Podatek opłacany w formie karty podatkowej (D.756, R.75601 § 0350)

Zakłada się, że w 2023 r. dochody z tytułu karty podatkowej wyniosą 100.000,00 zł. W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2022 rok i prognozy na 2023 rok z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zgłaszających zawieszenie wykonania działalności gospodarczej.

- Podatek od spadków i darowizn (D.756, R. 75616 § 0360)

Prognozuje się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2023r. w wysokości 80.000,00 zł na bazie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

- Opłata uzdrowskowa (D.756, R. 75616 § 0390)

Wpływy z opłaty uzdrowskowej szacuje się w 2023 r na wartość 920.000,00 zł.

- Opłata skarbowa (D.756, R.75618 § 0410)

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, wystawionych dokumentów, wniesionych podań i załączników, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej itd.

W oparciu o wykonanie za 9 m-cy 2022 r. dochody z opłaty skarbowej w 2023 roku prognozuje się w wysokości 40.000,00 zł.

- Opłata eksploatacyjna (D.756, R 75618 § 0460)

Wpływy z tej opłaty ustalono na podstawie wykonania za 9 m-cy 2022 r. w wysokości 6.000,00 zł.

- Opłata za sprzedaż alkoholu (D.756, R. 75618 § 0480)

Założona w budżecie kwota dochodów z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 256.000,00 zł dotyczy w całości opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wprowadzonych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych (D.756, R.75615,75616 § 0500)

Realizacja tego podatku w 2022 r. spowodowała, że w projekcie budżetu na 2023 r. przyjęto następujące wielkości:

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 15.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 750.000,00 zł.

## **I.2. Udziały gmin w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa**

Przewiduje się, że w 2023 r. dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 8.377.145,00 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (D.756, R. 75621 § 0010)

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów (ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r). Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter szacunkowy. Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ustalono wpływy z tego tytułu na kwotę 7.283.362,00 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (D.756, R. 75621 § 0020)

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 roku przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów (ST3.4750.23.2021 z 13.10.2022r.) w wysokości 1.093.783,00 zł.

## **I.3. Wpływy z usług (§0830)**

Wpływy z usług w 2023 r. prognozowane są w wysokości 1.137.800,00 zł, i dotyczą :

- dział 630 – wpływy z tytułu sprzedaży mediów -18.000,00 zł
- dział 700 – wpływy z tyt. kosztów wyceny i sprzedaży mediów -95.800,00 zł.
- dział 710 – wpływy z opłat cementarnych – 300.000,00 zł,
- dział 750 – opłaty za usługi ceremonialne USC – 15.000,00 zł,
- dział 801 – wpływy z tytułu sprzedaży mediów – 39.000,00 zł.
- dział 852 – wpływy z tytułu świadczonych przez OPS usług – 20.000,00 zł,
- dział 926 – wpływy z usług na obiektach sportowych – 650.000,00 zł.

## **I.4. Dochody z majątku gminy**

Prognozuje się, że w 2023 r. dochody z majątku gminy wyniosą 11.336.200,00 zł.

Na dochody z majątku gminy składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność (D.700, R. 70005 § 0470) – 5.000,00 zł.

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (D.700, R. 70005 § 0550)- 50.000,00 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (D.630, R. 63003 § 0750 )- 200.000,00 zł, (D.700, R. 70005 § 0750) – 170.000,00 zł, (D.700, R. 70007 § 0750) – 650.000,00 zł (D.801, R.80101 § 0750) – 6.000,00 zł, (D.801, R.80104 § 0750) -1.200,00 zł oraz (D.926, R. 92601 § 0750) – 200.000,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (D.700, R. 70005 § 0760) - 50.000,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –(D.900, R. 90004 § 0870) –4.000,00 zł.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (D.700 R. 70005 § 0770) – 10.000.000,00 zł.

### **I.5. Wpływy z odsetek ( § 0910, § 0920 )**

Dochody z tytułu odsetek w 2023 r prognozuje się w wysokości 120.310,00 zł, składają się na nie odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

### **I.6. Pozostałe dochody**

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

a) planowana kwota 187.461 zł w R.60019 w 2023 r. dotyczy wpływów z płatnego parkowania na terenie Szczawna -Zdroju

b) planowana kwota 30.000,00 zł w R. 60020 w 2023r dotyczy opłat z tytułu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez gminę,

c) planowana kwota 175.000,00 zł w R.75618 dotyczy wpływów z wydawanych zezwoleń na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe, zajęcie pasa drogi na cele niezwiązane z funkcjonowaniem drogi

d) planowana kwota 2.200.000,00 zł w R.90002 to wpłaty za odbiór odpadów komunalnych, uiszczane przez podatników. Kwota została oszacowana na podstawie złożonych deklaracji, planowanych stawek za odbiór odpadów komunalnych, tak aby dochód pokrywał wydatki związane z realizacją ustawy. Zgodnie z art. 6r ust. ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 m-cy 2022 r.

- różne opłaty w dziale 900 –kwota 1.000,00 zł to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te pochodzą z przekazywanych przez Urząd Marszałkowski opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska,

- różne opłaty w dziale 801 – kwota 200,00 zł dotyczy wpływów z tytułu wydawania duplikatów legitymacji.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570).

Przewidywane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości 150.000,00 zł.

- Różne dochody (§0970) W 2023 r. prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 619.130,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika w R.75085,75095,80101,80104,85219– 19.130,00 zł.

- zwroty kosztów z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych, niepublicznych i punktu przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju w R. 80104 (§ 0970 ) – 500.000,00 zł.

- opłata z tytułu bezumownego korzystanie z lokali gminnych – R.70007 (§ 0970 ) - 100.000,00 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w D. 801 – 37.400,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie- Zdroju (§ 0670 ) w D. 801 – 154.000,00 zł.

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego (§ 0630, § 0640).Dochody z tego tytułu prognozuje się na kwotę 7.500,00 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940 ) – 60.000,00 zł, dotyczy planowanego zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe, oraz zwrotu z lat ubiegłych zasądzonego wyrokiem sądowym- 2.640,00 zł.

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (R. 85502, § 2360)

W 2023 r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.200 zł.

## **II. Subwencja ogólna (D.758 R.75801§ 2920)**

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego są bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo, a o ich przeznaczeniu decydują organy stanowiące tych jednostek.

Subwencja ogólna na 2023 r. według informacji Ministra Rozwoju i Finansów (ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.) wynosi 3.828.106,00 zł, co stanowi 6,70% dochodów budżetu Gminy ogółem.

### **III. Dotacje celowe**

Prognozę dochodów w 2023 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r, informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2023 r na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 3.629.041,96 zł.

#### III.1.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – (§2030)

Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 r. prognozuje się w wysokości 734.528,00 zł.

Na dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (D. 801, R. 80104) w wysokości 207.828,00 zł, ustalona w oparciu o liczbę uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2022- 138 r. i kwoty dotacji na jednego ucznia w 2023 r. tj. 1.506,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (D. 852, R. 85213) w wysokości 24.700,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (D. 852, R. 85214) w wysokości 64.800,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (D. 852, R. 85216) w wysokości 258.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania OPS (D. 852, R. 85219) w wysokości 103.000,00 zł,
- dotacja celowa na dożywianie (D. 852, R. 85230) w wysokości 76.200,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji – (§2020) – 1.000,00 zł

III.2. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§2870) – 501.429,00 zł

III.3. Dotacje celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) – kwota 1.973.151,00 zł i składają się na nie następujące pozycje:

- dotacja celowa - urzędy wojewódzkie (D 750, R 75011) w wysokości 67.522,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (D. 751, R. 75101) w wysokości 1.129,00 zł,
- dotacja na wydatki obronne (D. 752, R.75212) w wysokości 200,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (D. 855 R. 85502) w wysokości 1.865.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (D. 852, R. 85513) w wysokości 39.300,00 zł.

III.4. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego PFRON na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych – (§2449, §6269) 2.413,02 zł

III.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- (§2057, §6208, §6257) – 340.520,94 zł i składają się na nie:

- dochody w wysokości 12.936,98 zł (D.750,R.75023, D.801,R.80195) stanowią dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn.: ”Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami”.
- dochody w wysokości 149.132,00 zł (D.900,R.90095) stanowią dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu pn.: ”Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju” oraz „Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju”.
- dochody w wysokości 91.865,10 zł (D.921,R.92195) stanowią dofinansowanie ze środków unijnych zrealizowanego w 2022 r. projektu pn.: ”Czar polsko-czeskiego lecznictwa uzdrowiskowego”
- dochody w wysokości 86.586,86 zł (D.926,R.92605) stanowią dofinansowanie ze środków unijnych zrealizowanego w 2022 r. projektu pn.: ” Młode Buky i Szczawnno-Zdrój uprawiają sport”

III.6. Dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620) – 50.000,00 zł. Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. ”Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju)

III.7. Środki otrzymane od WFOŚiGW na prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 26.000,00 zł

#### **IV. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 16.575.022,00 zł**

#### **II. WYDATKI BUDŻETU**

Wydatki budżetu zaplanowane w kwocie 60.968.589,80 zł są przeznaczone w wysokości 32.050.156,11 zł na finansowanie zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę w wysokości 28.918.433,69 zł.

Zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu budżetu.

Dział 010 **„Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wydatki w kwocie 876,68 zł na wpłaty do Izby Rolniczej należnych jej składek w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 **„Transport i łączność”** zaplanowano:

Wydatki **bieżące** w kwocie 520.881,20 zł, z czego na dopłaty do komunikacji miejskiej dla ZDKiUM w Wałbrzychu i prywatnych przewoźników – kwotę 412.549,20 zł, na bieżące utrzymanie ulic, chodników, wymianę znaków drogowych poziomych i pionowych, zakup usług telekomunikacyjnych – kwotę 75.860,00 zł a na dzierżawę parkomatów – 32.472,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.615.022,00 zł dotyczą zadań pn:

1. „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności”  
-5.005.022,00 zł  
Okres realizacji: 2021-2023  
Plan 2023:  
§6370 – 4.975.022,00 zł.  
§6050 – 30.000,00 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie ulic Słonecznej, Lipowej, Placu Wolności, Wczasowej, Kwiatowej i ul. ks. J. Popiełuszki/Prusa wraz ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz poprawą funkcjonalności układu komunikacyjnego. Zadanie rozpoczęte w 2022 roku.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

2. „Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg oraz chodników gminnych”  
– 30.000,00 zł

Okres realizacji: 2023  
Plan 2023:

§6050 – 30.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, map, ekspertyz i analiz oraz innych dokumentacji poprzedzających realizację robót budowlanych.

3. „Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe” – 800.000,00 zł

Okres realizacji: 2022-2023

Plan 2023:

§6050 – 800.000,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę drogi, stanowiącej dojazd do ul. Chopina w Szczawnie-Zdroju, łączącej tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe z resztą miasta. W roku 2022 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.  
*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

4. „Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju” – 3.600.000,00 zł

Okres realizacji: 2023-2024

Plan 2023:

§6370 - 3.150.000,00 zł.

§6050 - 450.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie następujących zadań:

- **ul. Wita Stwosza** - przebudowa drogi,
- **ul. Górna** - budowa drogi dojazdowej do terenów budownictwa mieszkaniowego – nowego odcinka ul. Górne,;
- **Osiedle Zdrojowe** - budowa nowych dróg na Osiedlu Zdrojowym (ETAP I) wraz z kanalizacją deszczową, siecią wodno-kanalizacyjną, kanałami technologicznymi pod nowe sieci oraz oświetleniem drogowym.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

5. „Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju”- 180.000,00 zł

Okres realizacji: 2023

Plan 2023:

§6050 – 180.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie robót związanych z budową i przebudową chodników na terenie miasta wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

*Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków Powiatu Wałbrzyskiego.*

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki bieżące w kwocie 56.960,00 zł, dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem Góry Chełmiec.

Wydatki majątkowe w kwocie 840.000,00 zł. dotyczą zadania pn: „Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów” - 840.000,00 zł

Okres realizacji: 2021-2023

Plan 2023:

§6100 – 840.000,00 zł

W ramach zadania przewidziana jest budowa/wytyczenie tras rowerowych, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wypożyczalni rowerów wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-socjalnym.

W roku 2022 wykonano roboty związane z budową kontenerowego zapleczem sanitarno-socjalnego oraz wyłoniono wykonawcę w zakresie budowy i wytyczenia tras: rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking oraz terenoterapii. Zadanie w trakcie realizacji

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej to kwota 1.197.515,00 zł, z czego na:

wydatki bieżące w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę 948.200,00 zł. W tym dziale realizowane są niezbędne wydatki związane z eksploatacją i remontami gminnych zasobów mieszkaniowych. Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 249.315,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.190.000,00 zł dotyczą zadań:

- „Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze” – 1.080.000,00 zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Plan 2023 – 1.080.000,00 zł

§6370 – 975.000,00 zł.

§6050 – 105.000,00 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę budynku mieszkalnego w celu adaptacji na cele usługowo-wystawiennicze.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju”- 110.000,00 zł.

Okres realizacji: 2022-2023

Plan 2023:

§6050 – 110.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, tj. zakupy materiałów i usług w zakresie utrzymania porządku i cięć pielęgnacyjnych drzew, energię elektryczną i wodę dla dwóch ujęć wodnych oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza, w tym wywóz odpadów komunalnych.

W ramach działu zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 10.000,00 zł na „Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Przewidywane wydatki bieżące na 2023 r. w tym dziale wynoszą ogółem 7.443.940,54 zł.

Proponowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco:

#### Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Na ten cel gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 67.522,00 zł.

#### Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )

W tym rozdziale zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, tj. na :

- diety radnych – 252.600,00 zł,
- pozostałe wydatki - 26.000,00 zł – środki na obsługę prawną oraz bieżące zakupy na potrzeby Rady.

#### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )

Na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2023r. zaplanowano wydatki w wysokości 6.502.554,45 zł. Rozdział 75023 jest rozdziałem służącym do ujmowania wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego są wydatkami względnie stałymi, obejmującymi m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego 5.518.718,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.780,00 zł oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy 919.692,45 zł, w tym kwota m.in. na zakup energii, gazu, wody, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych remontowych, szkolenia, delegacje i składki do stowarzyszeń JST, ubezpieczenia, na zakupy usług pozostałych tj. opłaty bankowe, inkaso opłaty skarbowej i uzdrowiskowej, obsługę prawną i na inne zawarte umowy. Ponadto w tym rozdziale zaplanowane są wydatki w kwocie 8.364,00 zł

na realizację zadania ”Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami”

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano na poziomie 120.000,00 zł i dotyczą zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych, kosztów obsługi medialnej oraz innych wydatków związanych z promocją gminy.

#### Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój

Na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój w 2023r. zaplanowano kwotę w wysokości 453.352,00 zł.

Koszty utrzymania CUW są wydatkami względnie stałymi, obejmującymi m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczone 424.782,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł oraz wydatki bieżące 27.870,00 zł, w tym m.in. zakup wyposażenia, koszty konserwacji urządzeń, obsługa prawna, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, delegacje i szkolenia.

#### Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na poziomie 21.912,09 zł, z czego na opracowanie raportu o stanie gminy – 10.000,00 zł, kwota dotacji celowej 6.912,09 zł na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz kwota 5.000,00 zł na zabezpieczenie udziału finansowego gminy w koszcie opracowania Strategii ZIT AW .

Wydatki majątkowe w kwocie w tym dziale dotyczą zadania pn.” Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje” – 110.000,00 zł.

Okres realizacji: 2022-2023

Plan 2023:

§6050 – 110.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, map, ekspertyz i analiz oraz innych dokumentacji poprzedzających realizację robót budowlanych.

#### **Dział: 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W związku z aktualizacją spisu wyborców (rozdział 75101) planuje się wydatki na poziomie przyznanej dotacji - 1.129,00 zł.

#### **Dział 752 – Obrona Narodowa**

Zadania z zakresu obrony narodowej planuje się na poziomie przyznanej dotacji – 200,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.000,00 zł. Kwota 10.000,00 zł stanowi kontynuację dodatkowych patroli porządkowych w okresie wiosenno-letnim, z przedłużonym czasem w okresie wakacji. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości 4.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” – kwota 20.000,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowana kwota 1.400.000,00 zł dotyczy spłaty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach Programu Kawka”, odsetek od pożyczki z NFOŚiGW na program SOWA oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **Dział: 758 – Różne rozliczenia**

1. Rezerwę ogólną zaplanowano na 62.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84.000,00 zł ( rezerwa ta na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym jest rezerwą tworzona od 2011 roku obligatoryjnie, a jej wysokość nie może być niższa niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługę długu publicznego i wydatki inwestycyjne).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki 16.825.382,56 zł

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki 48.450,00 zł

Wydatki działu 801 obejmują utrzymanie:

- Szkoły Podstawowej– 4.153.744,00 zł, świetlicy szkolnej – 214.913,00 zł, stołówki szkolnej 34.000,00 zł oraz wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 219.501,00 zł.
- Przedszkola Miejskiego – 1.305.117,00 zł, stołówki – 353.411,00 zł, wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 120.796,00 zł.
- kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych – 63.472,86 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli – 29.496,03 zł

Zaplanowano również dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju – 385.217,73 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Uzdrowskiego :”Tu

mieszka bajeczka”- kwotę 371.511,06 zł oraz koszty pobytu dzieci zamieszkujących w Szczawnie –Zdroju, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 160.000,00 zł.

W dziale 801 planuje się również wydatki związane z oświatą, a ponoszone bezpośrednio przez gminę w kwocie 16.202,88 zł, w tym na dotację dla Gminy Wałbrzych na prowadzenie zajęć nauki religii dla dzieci – Adwentystów – kwota 10.202,88 zł.

W dziale 854 zostały zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów na kwotę 27.450,00 zł, zakup nagród dla najlepszej klasy– 6.000,00 zł. oraz 15.000,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin, co stanowi 20% przewidywanej wypłaty świadczeń w 2023 r, pozostałe 80% będzie pokryte z budżetu państwa po podpisaniu stosownej umowy.

Wydatki bieżące na oświatę w dziale 801 i w dziale 854 planuje się na poziomie 7.475.832,56 zł a wydatki majątkowe – 9.398.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę stronę dochodową, kwota 4.727.334,00 zł pochodząca z:

- subwencji oświatowej 3.828.106,00 zł.
- dochodów własnych 191.400,00 zł.
- dotacji celowych z BP 207.828,00 zł
- wpływów z innych gmin 500.000,00 zł

i wydatki bieżące na poziomie 7.475.832,56 zł to należy stwierdzić, że projekt budżetu zakłada dopłatę z dochodów budżetu gminy do wydatków oświaty w wysokości 2.748.498,56 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.398.000,00 zł. obejmują zadania:

**„Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju”**

Okres realizacji: 2019-2023

Plan 2023:

§6050 – 5.598.000,00 zł

Zadanie realizowane od 2019 roku. W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią.

W 2022 roku kontynuowana jest realizacja robót budowlanych. W ramach zadania wykonano stan surowy obiektu, dokonano montażu stolarki zewnętrznej, wykonano drenaż budynku oraz instalacje kanalizacji deszczowej, wodnej i sanitarnej oraz elektrycznej wraz z posadzkami. Zamontowano również na dachu panele fotowoltaiczne.

W 2023 roku kontynuowane będą roboty budowlane związane z pracami wykończeniowymi oraz przeprowadzona zostanie procedura oddania obiektu do użytkowania.

Zadanie w trakcie realizacji.

**„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju” – 3.800.000,00 zł**

Okres realizacji: 2023-2024

Plan 2023

§6370 – 3.100.000,00 zł

§6050 – 700.000,00 zł

W ramach zadania zakupione zostanie pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Słonecznej 1A.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Kwota wydatków w wysokości 336.000,00 zł dotyczy realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Obejmują one między innymi koszty utrzymania „Niebieskiej linii”, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowanie zajęć wakacyjnych, imprez propagujących zdrowy styl życia, dożywianie dzieci w szkołach oraz dotacji dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 205.000,00 zł na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i na prowadzenie punktu dziennej opieki dla dzieci. Środki na ten cel pochodzą z dwóch źródeł: z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu – 256.000,00 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 80.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano również kwotę 10.000,00 zł w ramach programu polityki zdrowotnej na przeprowadzenie badań dla mieszkańców Szczawna-Zdroju.

### **Dział: 852 – Pomoc społeczna, Dział 855 – Rodzina**

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju. Planowane wydatki w wysokości 3.639.937,00 zł to wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Realizacja zadań własnych w dziale 852 w Ośrodku Pomocy Społecznej – kwota 1.614.300,00 zł to: dopłaty do kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 210.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24.700,00 zł, wypłata zasiłków celowych i okresowych – 164.800,00 zł, wypłata zasiłków stałych – 258.000,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych – 110.000,00 zł, koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych -90.000,00 zł, dożywianie – 136.200,00 zł, koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 620.600,00 zł.

Ponadto w dziale 852 zaplanowano dotację w wysokości 241.000,00 zł na realizację przez stowarzyszenie zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i w zakresie pomocy społecznej tj.

1. Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor – kwota 156.000,00zł
2. Dotacja na prowadzenie Klubu Seniora+- kwota 78.000,00 zł.
3. Dotacja na prowadzenie Banku Żywności – 7.000,00 zł.

Realizacja zadań zleconych w dziale 855 to kwota 1.904.300,00 zł, z czego kwota 1.865.000,00 zł to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto kwota 39.300,00 zł stanowi planowane składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne.

Zadania własne w tym dziale dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny w zakresie wspierania rodziny – 43.337,00 zł, współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej –30.000,00 zł i w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 48.000,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki tego działu stanowią kwotę 9.565.210,52 zł z czego wydatki majątkowe to 4.121.437,39 zł a kwota 5.443.773,13 zł to wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane: oczyszczanie miasta (letnie i zimowe), utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie ulic i dróg, wydatki związane z ochroną środowiska, koszty utrzymania urządzeń melioracyjnych, koszty związane z gospodarką odpadami

komunalnymi, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu oraz pozostałe koszty w zakresie tego działu.

Zadania własne w zakresie zapobiegania powodziom to czyszczenie i przebudowa studzienek burzowych i cieków melioracyjnych, udrażnianie i naprawa kolektorów deszczowych oraz konserwacja urządzeń melioracyjnych – 35.000,00 zł, a kwotę 50.000,00 zł stanowią opłaty dla Wód Polskich.

Oczyszczanie miasta to wydatek 2.211.500,00 zł, z czego kwota 2.208.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań w tym zakresie przez firmę sprzątającą.

W ramach wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego przewidziano wydatki na prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” – 17.000,00 zł oraz środki na serwis sensorów powietrza -5.313,60 zł.

Koszty utrzymania zieleni to wydatek w wysokości 291.859,53 zł i obejmuje zakup i pielęgnację kwiatów dekorujących miasto, cięcia sanitarne drzew i żywopłotów, zakup paliwa, gospodarkę kompostową, energię elektryczną i wodę do obsługi urządzeń nawadniających i fontann w parkach. Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usługi remontowe związane z oświetleniem w gminie planuje się kwotę 582.000,00 zł.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.200.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – kwotę 1.988.500,00 zł oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – kwotę 207.500,00 zł i na edukację ekologiczną – kwotę 4.000,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ponadto zaplanowano kwotę 51.100,00 zł w rozdziale *Pozostała działalność* wydatki na zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz wydatki związane z realizacją umów ze schroniskiem dla zwierząt, weterynarzem, z firmą usuwającą martwe zwierzęta oraz z gospodarstwem rolnym.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 4.121.437,39 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. „Porządkowanie gospodarki ściekowej- przyłącza ” - dotacja z gminy do wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 1.000,00 zł - na inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej – 2.000,00 zł.
2. „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych” – 10.000,00 zł.
3. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina – 100.000,00 zł

Okres realizacji: 2021-2023

Plan 2023:

§6100– 100.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem stawów. Przedsięwzięcie przewiduje między innymi wykonanie prac mających na celu poprawę jakości wody, prace związane ze wzmocnieniem brzegów zbiorników i modernizację infrastruktury do obsługi zbiorników oraz nasadzenia roślin wodnych. W poprzednich latach przeprowadzono biologiczną remediację dwóch zbiorników wodnych na Wzgórzu Gedymina.

W roku 2022 zawarto umowę na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zbiorników oraz nasadzeniami roślin. Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

4. „Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap I” – 50.000,00 zł

Okres realizacji: 2021-2023

Plan 2023:

§6050 – 50.000,00 zł

Zadanie obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina.

Zakończono w 2022 roku.

2) Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym.

W roku 2021 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. Przeprowadzona zostanie również procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

W roku 2022 zawarto umowę na roboty związane z budową amfiteatru. Zadanie w trakcie realizacji.

3) Zagospodarowanie terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

W latach 2021 – 2022 dokonano uporządkowania terenu wokół stawów i przeprowadzono prace związane z modernizacją odcinka drogi gruntowej prowadzącej do stawów.

4) Budowa Skateparku

W roku 2022 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzje formalne niezbędne do rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania. Zadanie w trakcie realizacji

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

5. „Budowa Systemu Informacji Miejskiej” – 507.032,08 zł

Okres realizacji: 2021-2023

Plan 2023:

§6100 – 359.432,08 zł

§6050 – 147.600,00 zł

W ramach zadania planowana jest budowa Systemu Informacji Miejskiej. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie witaczy na wjazdach do miasta, tablic informacyjnych oraz tabliczek kierunkowych.

W 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie tabliczek informacyjnych na terenie miasta.

W roku 2022 wyłoniono wykonawcę robót w zakresie montażu tablic informacyjnych i tabliczek kierunkowych stanowiących element systemu Informacji Miejskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

6. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów – 34.000,00 zł

Okres realizacji: 2021-2023

Plan 2023:

§6100 – 34.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest modernizacja infrastruktury do obsługi turystów, m.in.: modernizacja kawiarni w Parku Szwedzkim.

W 2021 roku opracowano koncepcję przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim z uwzględnieniem wykonania ogólnodostępnych toalet ogólnodostępnych. W roku 2022 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim. Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowane e ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

7. „Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim” – 467.353,04 zł

Okres realizacji: 2021-2023

Plan 2023:

§6100 – 357.803,04 zł

§6050 – 5.000,00 zł

§6059 – 65.190,00 zł

§6109 – 39.360,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nowej części placu przeznaczonej dla dzieci młodszych. Na placu pojawią nowe, drewniane urządzenia zabawowe w naturalnej kolorystyce. Układ komunikacyjny stanowić będzie sieć ścieżek z nawierzchni mineralnej. Zaprojektowano urządzenia stymulujące różne formy aktywności. Plac zabaw zostanie ogrodzony. Zostaną zamontowane elementy małej architektury i wykonane będą nasadzenia z krzewów i bylin.

W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. W roku zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków PROW na lata 2014-2020.*

8. „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego”- 2.675.000,00 zł

Okres realizacji: 2023-2024

Plan 2023:

§6370 – 2.475.000,00 zł

§6050 – 200.000,00 zł

Zadanie obejmuje realizację, na obszarze strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, zadań mających na celu uatrakcyjnienie przestrzeni rekreacyjnej dla kuracjuszy i turystów, w tym m.in.:

- rewitalizację terenów parkowych,
- wykonanie i modernizację ścieżek i traktów spacerowych,
- wykonanie publicznych toalet.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

9. „Kino letnie w Szczawnie-Zdroju” Budżet Obywatelski edycja 2022 – 100.000,00 zł
10. „Oświetlenie sceniczne i plenerowe do korzystania przez Teatr Zdrojowy, na potrzeby Amfiteatru Letniego, Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym oraz imprez plenerowych w Szczawnie- Zdroju” – Budżet Obywatelski edycja 2023– 100.000,00 zł.
11. Dotacja na zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania” – 50.000,00 zł.
12. „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój”- 6.052,27 zł
13. Dotacja na dofinansowanie budowy i przebudowy wiat śmietnikowych – 20.000,00 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 950.000,00 zł, w tym dla Teatru Zdrojowego – 500.000,00 zł. i dla Biblioteki Miejskiej – 450.000,00 zł, dla organizacji pożytku publicznego – 9.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 3.083.974,30 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. „Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” – 40.000,00 zł
2. „Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"- 1.193.974,30 zł.
3. „POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej” – 1.850.000,00 zł

Okres realizacji: 2022-2023

Plan 2023:

§6370 – 1.500.000,00 zł

§6100 – 220.000,00 zł

§6050 – 130.000,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację obiektów zabytkowych, kulturalnych oraz turystycznych tj.: aranżację zabytkowego obiektu Wieży „Anna” wraz z przebudową dojścia, adaptację byłego zbiornika gazu na Muzeum, modernizację zabytkowej „dawnej apteki”, rewitalizację Alei Różaneczników.

W ramach zadania w roku 2022 przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, oba zostały unieważnione z powodu braku ofert.

W II półroczu 2022 r. ogłoszono trzecie postępowania przetargowego. Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3.108.111,00 zł.

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. obiektu na Słonecznej Polanie, obiektu przy ul. Topolowej 5 – Orlik, obiektu Hali sportowej, sali gimnastycznej i obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej 1 a, basenu Dolnośląski Delfinek zaplanowano kwotę 1.324.048,00 zł. Kwota ta dotyczy m.in. zakupu usług, materiałów, energii, opłat, podatku od nieruchomości niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2023r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.744.663,00 zł. Rozdział 92604 jest rozdziałem służącym do ujmowania wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce.

W ramach kultury fizycznej zaplanowano wydatki na kwotę 39.400,00 zł, w tym dotację na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym – kwota 25.000,00 zł oraz kwotę 10.000,00zł zgodnie z Ustawą o sporcie. Ponadto zabezpieczone zostały środki na zakup usług i opłaty – 4.400,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 530.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju”- 500.000,00 zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Plan 2023

§6370 – 400.000,00 zł

§6050 – 100.000,00 zł

W ramach zadania planowane są prace modernizacyjne w budynku hali sportowej obejmujące wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do hali, wydzielenie na poziomie antresoli dwóch pomieszczeń (biurowego i gospodarczego) oraz wykonanie instalacji systemu nagłośnienia hali wraz z modernizacją instalacji elektrycznej.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

2. „Budowa ścianki wspinaczkowej” – 30.000,00 zł

Okres realizacji: 2023-2024

Plan 2023:

§6050 – 30.000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie ścianki wspinaczkowej.

W roku 2023 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych.