

UCHWAŁA NR LIV/72/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 28 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 57.286.419,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 30.449.715,96 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 60.966.431,94 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 31.905.602,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe 29.060.829,29 zł,

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

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu w wysokości 3.680.011,98 zł,

który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 - 2.145.679,98 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 4.645.679,98 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 3.539.818,06 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 krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 11 uchwały. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 2) 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.
- 3) 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
- 4) 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
- 5) 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
- 6) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Motyka

Plan dochodów budżetu

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 trwały 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 dożywiania	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	2 361 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 745,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	134 745,00
	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

bieżące razem:			30 449 715,96
		w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe			
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
majątkowe razem:				26 836 704,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Ogółem:		57 286 419,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 933,96

(* 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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i 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 Łądz: 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	7 553 737,08	7 443 737,08	7 119 380,99	6 019 022,00	1 100 358,99	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;								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	
		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)	6 502 350,99	6 502 350,99	6 438 206,99	5 518 718,00	919 488,99	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	424 807,99	424 807,99	424 807,99	0,00	424 807,99	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	Dotatkowe 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
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,			
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 829 950,00	1 829 950,00	827 450,00	467 620,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	595 250,00	595 250,00	592 750,00	467 620,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 832,00	339 832,00	339 832,00	339 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	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	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	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:	
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	9 587 606,12	5 323 773,13	5 323 773,13	218 629,13	5 105 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 832,99	4 263 832,99	240 982,27	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:		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	Dotatkowe 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	2 091 500,00	2 091 500,00	2 091 500,00	0,00	2 091 500,00	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	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00	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	576 604,53	291 859,53	291 859,53	9 511,53	282 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 745,00	284 745,00	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	184 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 745,00	184 745,00	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	3 962 135,72	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 035,72	3 911 035,72	234 930,00	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 355,74	25 355,74	25 355,74	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 972,72	113 972,72	113 972,72	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:		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.	628 505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 505,72	628 505,72	0,00	0,00	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	95 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 601,54	95 601,54	95 601,54	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	530 000,00	530 000,00	0,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	130 000,00	130 000,00	0,00	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	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	
		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
		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
Wydatki ogółem:				60 966 431,94	31 905 602,65	25 338 696,89	13 977 853,13	11 360 843,76	2 206 931,67	2 944 698,00	15 276,09	0,00	1 400 000,00	29 060 829,29	29 060 829,29	240 982,27	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 645 679,98
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	2 145 679,98
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			965 668,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	115 668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 615 022,00
	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
630			Turystyka	840 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 000,00
	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
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 398 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 263 832,99
	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	284 745,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 745,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	184 745,00
		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	3 911 035,72
		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
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 355,74
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	25 355,74
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 972,72
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	113 972,72
		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.	628 505,72
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	235 073,64
		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.	95 601,54
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	95 601,54
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 974,30
	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
926		Kultura fizyczna	530 000,00
	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
Razem			29 060 829,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 522,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00
	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
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	1 904 300,00
	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
Razem:				1 973 151,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 522,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00
	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
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	1 904 300,00
	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
Razem:				1 973 151,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/72/22

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego na dochód budżetu §2360
852			Pomoc społeczna	53.000,00	13.200,00
	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
			Ogółem	53.000,00	13.200,00

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
RAZEM				2 171 089,27	0,00	950 000,00	1 221 089,27	

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.	20 000,00			20 000,00	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
RAZEM				1 368 728,79	0,00	756 728,79	612 000,00	
RAZEM DOTACJE				3 539 818,06	0,00	1 706 728,79	1 833 089,27	

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000,00
		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
851			256 000,00	0,00	256 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 000,00		253 000,00
		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
		RAZEM	256 000,00	0,00	256 000,00

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		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
851			80 000,00	0,00	80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00		80 000,00
		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
RAZEM			80 000,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/72/22

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 000,00	0	2 200 000,00
		- 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: - 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 LIV/72/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
I. Wydatki bieżące					0,00
II. Wydatki inwestycyjne					200 000,00
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
Ogółem					200 000,00

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 Uzdrawiskowej 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 57.286.419,96 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 30.449.715,96 zł, i dochody majątkowe w wysokości 26.836.704,00 zł.
- **Wydatki** w wysokości 60.966.431,94 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 31.905.602,65 zł i wydatki majątkowe w wysokości 29.060.829,29 zł.
- **Przychody** w wysokości 4.645.679,98 zł to 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- 2.145.679,98 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 spłatę 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 (-)1.455.886,69 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 (-)3.680.011,98 zł, który sfinansowany zostanie 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- 2.145.679,98 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
I	DOCHODY WŁASNE		33 254 250,00	58,05
1	Dochody z podatków i opłat		8 510 519,00	14,86
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	80 000,00	0,14
	podatek od nieruchomości	0310	6 150 000,00	10,74
	podatek rolny	0320	43 834,00	0,08
	podatek leśny	0330	35 556,00	0,06
	podatek od środków transportowych	0340	34 129,00	0,06
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	100 000,00	0,17
	podatek od spadków i darowizn	0360	80 000,00	0,14
	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	920 000,00	1,60
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	0,07
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 000,00	0,01
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	256 000,00	0,45
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	765 000,00	1,34
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 377 145,00	14,62
	1) 38,40% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 283 362,00	12,71
	2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 093 783,00	1,91
3	Wpływy z usług	0830	1 137 800,00	1,99
4	Dochody z majątku gminy	0470,0550,0750,0760,0770,0870	11 336 200,00	19,79
5.	Wpływy z odsetek	0910,0920	120 310,00	0,21

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, 0570, 0630, 0640, 0660, 0670, 0690, 0940,0950, 0970, 2360	3 772 276,00	6,58
II	Subwencje z budżetu państwa		3 828 106,00	6,68
	- subwencja oświatowa	2920	3 828 106,00	6,68
III	Dotacje celowe		3 629 041,96	6,33
1	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2020,2030	735 528,00	1,28
2	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	501 429,00	0,88
3	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	1 973 151,00	3,44
4	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących, lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych jst	2449,6269	2 413,02	0,00
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, 6257	340 520,94	0,59
6	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	662	50 000,00	0,09
7	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	2460	26 000,00	0,05
IV	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	16 575 022,00	28,94
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:			57 286 419,96	
I	- dochody majątkowe	0760, 0770, 0870,6208, 6257,6269, 6370,6620	26 836 704,00	46,84

I. DOCHODY BUDŻETU

W 2023 r. dochody gminy Szczawno-Zdrój planuje się w wysokości 57.286.419,96 zł, w tym dochody bieżące – 30.449.715,96 zł (53,15% dochodów ogółem) i majątkowe 26.836.704,00 zł. (46,85% 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 33.254.250,00 zł, tj. 58,05% 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. 14,86% 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 1m³.

- 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 uzdrowiskowa (D.756, R. 75616 § 0390)

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej 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 rok 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 trwałe 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. 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.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)- 134.745,00 zł dotyczy odszkodowania od ubezpieczyciela – dot. Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy Amfiteatru w Parku Zdrojowym

- 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 60.966.431,94 zł są przeznaczone w wysokości 31.905.602,65 zł na finansowanie zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę w wysokości 29.060.829,29 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 Fundusz 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 przedsięwzięcie 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 Fundusz 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 7.443.737,08 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 6.502.350,99 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 919.488,89 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 uzdrowskiej, 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 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój

Na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej 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 naczelných 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 na realizację zadań zleconych – 200,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 1.000,00 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 pomniejszonych 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

- kształcenia 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 Fundusz 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 3.614.587,00 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 595.250,00 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 2.091.500,00 zł, z czego kwota 2.088.000,00 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” – 184.745,00 zł

Okres realizacji: 2021-2023

Plan 2023:

§6050 – 184.745,00 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” – 475.003,64 zł

Okres realizacji: 2021-2023

Plan 2023:

§6100 – 235.073,64 zł

§6050 – 5.000,00 zł

§6058 – 25.355,74 zł

§6059 – 113.972,72 zł

§6109 – 95.601,54 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 uatrakcyjnienia 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 Fundusz 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.

Burmistrz Szczawnia-Zdroju

Marek Fedoruk