

ZARZĄDZENIE NR 175/2025
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczawno-Zdrój na rok 2026 Radzie Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

Na podstawie art.238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483) Burmistrz Szczawna- Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szczawnie- Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, projekt uchwały budżetowej Gminy Szczawno- Zdrój na rok 2026.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz

Załącznik do zarządzenia nr 175/2025

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 14 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR ../../. projekt
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2025
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2026**

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. z 2025 r. poz. 1153) 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. z 2025 r. poz. 1483), 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.2025 r. poz.337 ze zm.), Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 74.772.567,05 zł w tym:

1. Dochody bieżące 45.422.867,91 zł,
2. Dochody majątkowe 29.349.699,14 zł,

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 77.025.115,05 zł w tym:

1. Wydatki bieżące 44.202.397,50 zł,
2. Wydatki majątkowe 32.822.717,55 zł,

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

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.252.548,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 2.252.548,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

3. Rozchody budżetu w kwocie 1.247.452,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w wysokości 80.000,00 zł;

2. Celową w wysokości 120.000,00 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, 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 oraz dochody i wydatki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z **załącznikiem nr 9 i 9a** 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, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na zadania określone w art.16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 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 2026 roku.

2. Dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków 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 związanych ze:

- 1) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków unijnych, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,
- 2) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,
- 3) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Dokonywania 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 1.01.2026 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów budżetu

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200 000,00
	60019		Płatne parkowanie	330 000,00
			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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	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	141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 000,00
			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	668 000,00
			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	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		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	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00

			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	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
			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	350 000,00
			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	350 000,00
750			Administracja publiczna	184 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	89 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 140,00
752			Obrona narodowa	46 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		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	500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
			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)	80 000,00
			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	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 516 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 793 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 895,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 135,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 818,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 279 022,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 299,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	227,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 496,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		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	468 000,00
			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	90 000,00
		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	312 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 935 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 250 562,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	685 278,00
758			Różne rozliczenia	1 196 887,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 196 887,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 146 887,17
801			Oświata i wychowanie	221 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	172 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00
852			Pomoc społeczna	949 776,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 400,00
	85216		Zasiłki stałe	347 000,00
			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)	347 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 836,69
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 636,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 900,00
	85295		Pozostała działalność	90 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 240,00
855			Rodzina	1 738 850,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 150,00
		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	1 681 000,00
		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	37 500,00

			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
		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	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 368 930,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 351 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 351 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 930,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 930,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
926			Kultura fizyczna	708 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	676 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	216 037,00
		0830	Wpływy z usług	460 230,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00
			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	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

			bieżące razem:	45 422 867,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	11 722 418,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 472 418,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	812 418,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	812 418,89
		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	812 418,89
	60016		Drogi publiczne gminne	10 910 000,00
			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	2 660 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 660 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 232 000,00
			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	6 032 000,00
			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	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
710			Działalność usługowa	129 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 900,00
		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	129 900,00
752			Obrona narodowa	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	900 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00
758		Różne rozliczenia	3 736 871,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 736 871,03
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	3 736 871,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 736 871,03
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 038 106,53
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 764,50
855		Rodzina	4 759 364,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 759 364,21
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 759 364,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 759 364,21
	6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 759 364,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 145,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729 145,01
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	727 145,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00
		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	1 140 000,00
majątkowe razem:			29 349 699,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 098 554,13
Ogółem:			74 772 567,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 098 554,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	803,88	803,88	803,88	0,00	803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	803,88	803,88	803,88	0,00	803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	803,88	803,88	803,88	0,00	803,88	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	19 374 499,84	1 026 480,20	1 026 480,20	5 000,00	1 021 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348 019,64	18 348 019,64	4 974 980,04	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 825 340,04	650 360,00	650 360,00	0,00	650 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 980,04	1 174 980,04	1 174 980,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 418,89	812 418,89	812 418,89	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 561,15	362 561,15	362 561,15	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 226 114,60	210 000,00	210 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016 114,60	17 016 114,60	3 800 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 114,60	4 966 114,60	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	134 316,00	134 316,00	134 316,00	0,00	134 316,00	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	134 316,00	134 316,00	134 316,00	0,00	134 316,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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
	60095		Pozostała działalność	158 729,20	1 804,20	1 804,20	0,00	1 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 925,00	156 925,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804,20	1 804,20	1 804,20	0,00	1 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 925,00	156 925,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	48 280,00	48 280,00	48 280,00	800,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 280,00	48 280,00	48 280,00	800,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00	16 180,00	16 180,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 858,10	1 587 858,10	1 587 858,10	3 000,00	1 584 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 858,10	485 858,10	485 858,10	0,00	485 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 958,10	128 958,10	128 958,10	0,00	128 958,10	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	3 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	246 955,40	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 955,40	121 955,40	31 955,40	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 955,40	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 955,40	121 955,40	31 955,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,40	5 975,40	5 975,40	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	11 225 104,37	10 987 104,37	10 456 093,37	8 526 277,98	1 929 815,39	0,00	501 011,00	30 000,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 777,00	89 777,00	89 777,00	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	75 982,40	75 982,40	75 982,40	75 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 863,82	12 863,82	12 863,82	12 863,82	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	930,78	930,78	930,78	930,78	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 387,00	405 387,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	355 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 887,00	355 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 887,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 456 559,97	9 456 559,97	9 314 859,97	7 755 185,98	1 559 673,99	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951 682,00	5 951 682,00	5 951 682,00	5 951 682,00	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	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	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	963 927,86	963 927,86	963 927,86	963 927,86	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	123 732,12	123 732,12	123 732,12	123 732,12	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	277 844,00	277 844,00	277 844,00	277 844,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	724 030,00	724 030,00	724 030,00	0,00	724 030,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 243,99	186 243,99	186 243,99	0,00	186 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 100,00	315 100,00	313 600,00	45 100,00	268 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680 280,40	680 280,40	678 356,40	636 215,00	42 141,40	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 928,00	503 928,00	503 928,00	503 928,00	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	32 346,00	32 346,00	32 346,00	32 346,00	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	82 148,00	82 148,00	82 148,00	82 148,00	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	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 801,40	11 801,40	11 801,40	0,00	11 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 033,00	5 033,00	5 033,00	5 033,00	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	278 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,40	163,40	163,40	163,40	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	11,60	11,60	11,60	11,60	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	965,00	965,00	965,00	965,00	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	946 180,00	46 180,00	46 180,00	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	945 680,00	45 680,00	45 680,00	0,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 680,00	45 680,00	45 680,00	0,00	45 680,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00	21 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	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	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	11 185 441,46	11 185 441,46	10 285 819,07	8 879 400,00	1 406 419,07	887 122,39	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 353 334,00	6 353 334,00	6 344 334,00	5 535 788,00	808 546,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 522,00	958 522,00	958 522,00	958 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 067,00	64 067,00	64 067,00	64 067,00	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	763 697,00	763 697,00	763 697,00	763 697,00	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	108 845,00	108 845,00	108 845,00	108 845,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 041,00	23 041,00	23 041,00	0,00	23 041,00	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	259 699,00	259 699,00	259 699,00	0,00	259 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	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	18 101,00	18 101,00	18 101,00	0,00	18 101,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	3 364 999,00	3 364 999,00	3 364 999,00	3 364 999,00	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	253 658,00	253 658,00	253 658,00	253 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 445 686,39	3 445 686,39	2 555 064,00	2 116 600,00	438 464,00	887 122,39	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 122,39	887 122,39	0,00	0,00	0,00	887 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	441 548,00	441 548,00	441 548,00	441 548,00	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	27 445,00	27 445,00	27 445,00	27 445,00	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	289 684,00	289 684,00	289 684,00	289 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 287,00	41 287,00	41 287,00	41 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	126 409,00	126 409,00	126 409,00	0,00	126 409,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	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	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	6 059,00	6 059,00	6 059,00	0,00	6 059,00	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	110 536,00	110 536,00	110 536,00	0,00	110 536,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 350,00	1 223 350,00	1 223 350,00	1 223 350,00	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	87 286,00	87 286,00	87 286,00	87 286,00	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	612 426,00	612 426,00	612 426,00	582 175,00	30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 496,00	82 496,00	82 496,00	82 496,00	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	11 758,00	11 758,00	11 758,00	11 758,00	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	30 251,00	30 251,00	30 251,00	0,00	30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 112,00	450 112,00	450 112,00	450 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 209,00	34 209,00	34 209,00	34 209,00	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	42 680,00	42 680,00	42 680,00	0,00	42 680,00	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	42 680,00	42 680,00	42 680,00	0,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 140,67	44 140,67	44 140,67	0,00	44 140,67	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	44 140,67	44 140,67	44 140,67	0,00	44 140,67	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	12 865,00	12 865,00	12 865,00	12 566,00	299,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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	254,00	254,00	254,00	254,00	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	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	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	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 568,00	658 568,00	658 568,00	630 671,00	27 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 530,00	89 530,00	89 530,00	89 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 897,00	22 897,00	22 897,00	0,00	22 897,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 274,00	504 274,00	504 274,00	504 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 607,00	23 607,00	23 607,00	23 607,00	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	15 741,40	15 741,40	15 741,40	1 600,00	14 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 141,40	7 141,40	7 141,40	0,00	7 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	422 000,00	422 000,00	138 000,00	67 100,00	70 900,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 000,00	399 000,00	115 000,00	67 100,00	47 900,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 992 971,00	2 992 971,00	1 599 037,00	936 486,70	662 550,30	253 000,00	1 140 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 805,70	4 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,95	268,95	268,95	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	36,75	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	4 194,30	4 194,30	4 194,30	0,00	4 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	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	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 537,00	1 098 537,00	1 085 837,00	934 681,00	151 156,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 942,00	680 942,00	680 942,00	680 942,00	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	43 043,00	43 043,00	43 043,00	43 043,00	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	130 215,00	130 215,00	130 215,00	130 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 185,00	12 185,00	12 185,00	12 185,00	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	66 396,00	66 396,00	66 396,00	66 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00	18 156,00	18 156,00	0,00	18 156,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 834,00	164 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 834,00	164 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	267 800,00	267 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
855			Rodzina	10 530 882,72	1 968 337,00	336 298,00	91 785,00	244 513,00	0,00	1 632 039,00	0,00	0,00	0,00	8 562 545,72	8 562 545,72	8 562 545,72	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 000,00	1 681 000,00	48 961,00	48 448,00	513,00	0,00	1 632 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 632 039,00	1 632 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 735,00	38 735,00	38 735,00	38 735,00	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	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	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	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00	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	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	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	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		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
		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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 562 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 545,72	8 562 545,72	8 562 545,72	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 692,72	3 781 692,72	3 781 692,72	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 488,79	21 488,79	21 488,79	0,00	0,00
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 759 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 364,21	4 759 364,21	4 759 364,21	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 159 772,98	6 077 576,19	6 077 576,19	157 576,19	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 196,79	3 082 196,79	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 351 500,00	2 351 500,00	2 351 500,00	145 153,39	2 206 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 518,12	112 518,12	112 518,12	112 518,12	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 658,08	20 658,08	20 658,08	20 658,08	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	2 977,19	2 977,19	2 977,19	2 977,19	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 496,61	2 205 496,61	2 205 496,61	0,00	2 205 496,61	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 299 253,39	2 299 253,39	2 299 253,39	0,00	2 299 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 753,39	8 753,39	8 753,39	0,00	8 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 810,64	396 156,00	396 156,00	9 556,00	386 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 654,64	744 654,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	17 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,63	17 509,63	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	727 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 145,01	727 145,01	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 866,80	14 866,80	14 866,80	2 866,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	408,00	408,00	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	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 669 182,15	871 500,00	871 500,00	0,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 682,15	1 797 682,15	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
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 682,15	657 682,15	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	574 160,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 860,00	487 860,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 860,00	477 860,00	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	10 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 863 725,30	4 563 725,30	4 479 365,30	2 004 540,00	2 474 825,30	62 000,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 445 168,00	2 145 168,00	2 145 168,00	10 104,00	2 135 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	10 104,00	10 104,00	10 104,00	10 104,00	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	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 132 400,00	1 132 400,00	1 132 400,00	0,00	1 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	428 700,00	428 700,00	428 700,00	0,00	428 700,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	316 260,00	316 260,00	316 260,00	0,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 004,00	29 004,00	29 004,00	0,00	29 004,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 183 257,30	2 183 257,30	2 170 897,30	1 994 436,00	176 461,30	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 484,00	1 207 484,00	1 207 484,00	1 207 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 870,00	85 870,00	85 870,00	85 870,00	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	276 090,00	276 090,00	276 090,00	276 090,00	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	39 976,00	39 976,00	39 976,00	39 976,00	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	385 016,00	385 016,00	385 016,00	385 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 428,00	51 428,00	51 428,00	0,00	51 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 048,00	5 048,00	5 048,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 028,30	44 028,30	44 028,30	0,00	44 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	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	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 300,00	225 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	62 000,00	10 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92695		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				77 025 115,05	44 202 397,50	36 423 431,11	20 673 105,87	15 750 325,24	3 106 122,39	3 332 844,00	30 000,00	0,00	1 310 000,00	32 822 717,55	32 822 717,55	13 607 481,16	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**Załącznik nr 3**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 247 452,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	247 452,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 348 019,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 174 980,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 418,89
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	812 418,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 561,15
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	362 561,15
	60016		Drogi publiczne gminne	17 016 114,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966 114,60
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	2 971 114,60
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - Etap II	1 995 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00
			Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rower. pasów ruchu dla rowerów oraz wyznacz. toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastr. tow. łączących centrum W-cha z poz. dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrówn. mobilności	2 660 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
			Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rower. pasów ruchu dla rowerów oraz wyznacz. toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastr. tow. łączących centrum W-cha z poz. dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrówn. mobilności	1 140 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 250 000,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	6 300 000,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - Etap II	1 950 000,00
	60095		Pozostała działalność	156 925,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 925,00
			Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej	156 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	150 000,00
710			Działalność usługowa	121 955,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 955,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Opracowanie Miejsowego Planu Rewitalizacji	50 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 980,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy	25 980,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 975,40
			Opracowanie planu ogólnego gminy	5 975,40
750			Administracja publiczna	238 000,00
	75095		Pozostała działalność	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	100 000,00
			Opracowanie Strategii rozwoju gminy	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Cyberbezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój	38 000,00
752			Obrona narodowa	900 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup radiowozu policyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	50 000,00
855			Rodzina	8 562 545,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 562 545,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 692,72
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	3 781 692,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 488,79
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	21 488,79
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 759 364,21
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	4 759 364,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 082 196,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
			Dotacja - porządkowanie gospodarki ściekowej	2 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	744 654,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 509,63
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	17 509,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	727 145,01
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	727 145,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 797 682,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 682,15
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	657 682,15

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	1 140 000,00
	90095		Pozostała działalność	487 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 860,00
			Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	477 860,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa lodowiska	800 000,00
			Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych	500 000,00
Razem				32 822 717,55

Plan dochodów zw. z realizacją zadań zleconych

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 777,00
		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	89 777,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		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	1 140,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
855			Rodzina	1 718 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 000,00
		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	1 681 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 500,00
Razem:				1 809 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 982,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 863,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
855			Rodzina	1 718 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 632 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	467,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00
Razem:				1 809 917,00

**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

600	60095	6300	Województwo Dolnośląskie	156 925,00			94 155,00	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej " Dolnośląska Cyklostrada"
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	30 000,00			30 000,00	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	900 000,00		900 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	700 000,00		700 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 786 925,00	0,00	1 600 000,00	124 155,00	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2310	Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bogaczowice	10 000,00			10 000,00	Dotacja dla OSP
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	366 988,18		366 988,18		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrawiskowe "Tu mieszka bajeczka"	520 134,21		520 134,21		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	284 000,00			284 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	162 000,00			162 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	84 000,00			84 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+ "
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	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	20 000,00			20 000,00	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.	30 000,00			30 000,00	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.	10 000,00			10 000,00	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	50 000,00			50 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych

921	92195	2360	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	10 000,00			10 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2360	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	52 000,00			52 000,00	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				1 618 122,39	0,00	887 122,39	731 000,00	
RAZEM DOTACJE				3 405 047,39	0,00	2 487 122,39	855 155,00	

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 2026 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	312 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2026 rok
851			312 000,00	0,00	312 000,00
	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	309 000,00		309 000,00
		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	67 100,00		67 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	241 900,00		242 900,00
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	12 500,00		12 500,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	35 200,00		35 200,00
		- różne opłaty i składki	200,00		200,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00		194 000,00

Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2026 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2026 rok
851			90 000,00	0,00	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00		90 000,00
		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	90 000,00		90 000,00
RAZEM			90 000,00	0,00	90 000,00

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 2026 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2026 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Leczenie drzew pomników przyrody	500,00

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 2026 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 351 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 351 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące	Ogółem plan na 2026 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 500,00	2 351 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 351 500,00	2 351 500,00
		4010 4040 4110 4120 4210 4360	- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami: wydatki płacowe i rzeczowe	150 500,00	150 500,00
		4300	-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, wydatki na edukację ekologiczną	2 201 000,00	2 201 000,00

**Plan dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
oraz plan wydatków na zadania określone w art. 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2026 rok
600			Transport i łączność	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące	Ogółem plan na 2026 rok
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00
		4300	-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: - wydatki związane utrzymaniem przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00

Uzasadnienie

do budżetu gminy na rok 2026

Uchwała budżetowa na rok 2026 jest opracowana w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do art. 211 przedmiotowej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zaś podstawą jej gospodarki finansowej w danym roku budżetowym jest u c h w a ł a b u d ż e t o w a.

Uchwała Budżetowa Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na rok 2026 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.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na rok 2026 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 2026 opracowany został przy uwzględnieniu w szczególności:

- założeń wynikających z Zarządzenia Burmistrza Szczawna- Zdroju w sprawie materiałów planistycznych na rok 2026,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2025 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 2025 rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 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 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój przyjęto następujące wielkości:

1. **Dochody** w wysokości 74.772.567,05 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 45.422.867,91 zł, i dochody majątkowe w wysokości 29.349.699,14 zł.
2. **Wydatki** w wysokości 77.025.115,05 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 44.202.397,50 zł i wydatki majątkowe w wysokości 32.822.717,55 zł.
3. **Przychody** w wysokości 3.500.000,00 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
4. **Rozchody** w wysokości 1.247.452,00 zł przeznaczone są na planowaną spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 70.860,00 zł, planowaną spłatą pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 176.592,00 zł oraz planowany wykup obligacji komunalnych – 1.000.000,00 zł.

Prognozowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.220.470,41 zł. 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 2026 gmina spełnia warunek określony w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem i planowanymi wydatkami ogółem w 2026 roku jest wielkością ujemną i stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2.252.548,00 zł, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 2.252.548,00 zł.

Struktura dochodów według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Udział % w dochodach og.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE		47 724 877,00	63,83
1	Dochody z podatków i opłat		13 057 370,00	17,46
	podatek od nieruchomości	0310	7 700 000,00	10,30
	podatek rolny	0320	40 194,00	0,05
	podatek leśny	0330	29 362,00	0,04
	podatek od środków transportowych	0340	38 314,00	0,05
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	40 000,00	0,05
	podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	0,07
	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 300 000,00	1,74
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	0,05
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 000,00	0,01
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	312 000,00	0,42
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	902 000,00	1,21
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0550	48 000,00	0,06
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pods. odrębnych ustaw	0490	2 551 500,00	3,41
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 935 840,00	33,35
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	24 250 562,00	32,43
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	685 278,00	0,92
3	Wpływy z usług	0830	1 208 730,00	1,62
		0470,0750,0760, 0770, 0870		
4	Dochody z majątku gminy		7 566 037,00	10,12
5.	Wpływy z pozostałych odsetek odsetek	0920	175 200,00	0,23
6.	Pozostałe dochody (wpływy z opłaty produktowej, wpływy z innych lokalnych opłat, grzywny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	0270,0570,0620 0660,0690,09100940, 0970,2360	781 700,00	1,05
II	Subwencja z budżetu państwa		-	
III	Dotacje celowe		11 457 486,28	15,32
1	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	960 256,69	1,28
2	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 146 887,17	1,53
3	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	1 809 917,00	2,42
4	-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	6250,6257, 6259	6 640 425,42	8,88

	przez jst			
5	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	900 000,00	1,20
IV	-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	14 930,05	0,02
V	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	698 764,50	2,38
VI	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370,6379	14 876 509,22	19,90
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:			74 772 567,05	
		0760,0770,08706250,6257,62596290,6330, 6370, 6379	29 349 699,14	39,25
	- dochody majątkowe			

I. DOCHODY BUDŻETU

W 2026 r. dochody gminy Szczawno-Zdrój planuje się w wysokości 74.772.567,05 zł, w tym dochody bieżące – 45.422.867,91 zł (60,74% dochodów ogółem) i majątkowe 29349699,14 zł. (39,26% 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 2026 roku wyniosą 47.724.877,00 zł, tj. 63,83% dochodów ogółem.

I.1. Dochody z podatków i opłat:

Prognozuje się, że dochody z podatków i opłat w 2026 r. wyniosą 13.057.370,00 tj. 17,46% planowanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów znajdują się:

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

W 2026 r. dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są w wysokości 7.700.000,00 zł , z czego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.750.000,00 zł, a od osób fizycznych – 1.950.000,00 zł.

Podatek został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych i wykazu nieruchomości. Do planu przyjęto również przewidywane wykonanie na koniec 2025 roku oraz egzekucję zaległości od podatników.

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

Dochody budżetu gminy na 2026 r. z tytułu podatku rolnego założono na poziomie 40.194,00 zł, przyjmując jako podstawę komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, która wyniosła 66,42 zł za 1 dt.

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

Dochody z tytułu podatku leśnego założono na 2026 r. na poziomie 29.362,00 zł, na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025, która wyniosła 281,37 zł za 1m³.

- Podatek od środków transportowych (D.756, R. 75615,75616 § 0340)

Prognozuje się, że dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2026 r. wyniosą 38.314,00 zł.

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

Zakłada się, że w 2026 r. dochody z tytułu karty podatkowej wyniosą 40.000,00 zł. W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2025 rok i prognozy na 2026 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 2026 r. w wysokości 50.000,00 zł.

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

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej szacuje się w 2026 r. na wartość 1.300.000,00 zł.

- Opłata skarbową (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 2025 r. dochody z opłaty skarbowej w 2026 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 2025 r. w wysokości 6.000,00 zł.

- Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (D.756, R. 75618 § 0480)

Założona w budżecie kwota w wysokości 312.000,00 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 2025 r. spowodowała, że w projekcie budżetu na 2026 r. przyjęto następujące wielkości:

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 2.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 900.000,00 zł

- Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (D.700, R. 70005 § 0550)- 48.000,00 zł.
 - Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
 - 1) planowana kwota 170.000 zł w R.60019 w 2026 r. dotyczy wpływów z płatnego parkowania na terenie Szczawna -Zdroju,
 - 2) planowana kwota 30.000,00 zł w R. 60020 w 2026 r. dotyczy opłat z tytułu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez gminę,
 - 3) planowana kwota 2.351.500,00 zł w R.90002 to wpłaty za odbiór odpadów komunalnych, uiszczane przez podatników. Kwota została oszacowana na podstawie złożonych deklaracji, planowanych stawek za odbiór odpadów komunalnych, tak aby dochód pokrywał wydatki związane z realizacją ustawy. Zgodnie z art. 6r ust. ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 - b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 - c) obsługi administracyjnej tego systemu;
 - d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

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

Przewiduje się, że w 2026 r. dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 24.935.840,00 zł.

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

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025 r)- kwota 24.250.562,00 zł.

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

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025 r)- w wysokości 685.278,00 zł.

Wysokość dochodów, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 rok, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku. Uchwalona ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst z tytułu udziału w PIT i CIT. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gmin 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie gminy, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jst. Przy ustalaniu należnych dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, podlegających przekazaniu gminie, zostały one skorygowane (pomniejszone) o kwotę 599.560,00 zł, stanowiącą wyliczoną korektę z tytułu zamożności.

I.3.Wpływy z usług (§0830)

Wpływy z usług w 2026 r. prognozowane są w wysokości 1.208.730,00 zł, i dotyczą :

- dział 600 – wpływy z tytułu sprzedaży mediów -160.000,00 zł,
- dział 630 – wpływy z tytułu sprzedaży mediów -16.500,00 zł,
- dział 700 – wpływy z tyt. kosztów wyceny i sprzedaży mediów -105.000,00 zł,

- dział 710 – wpływy z opłat cmentarnych – 350.000,00 zł,
- dział 750 – opłaty za usługi ceremonialne USC – 25.000,00 zł,
- dział 801 – wpływy z tytułu sprzedaży mediów – 35.000,00 zł.
- dział 852 – wpływy z tytułu świadczonych przez OPS usług – 35.000,00 zł,
- dział 926 – wpływy z usług na obiektach sportowych – 482.230,00 zł.

I.4. Dochody z majątku gminy

Prognozuje się, że w 2026 r. dochody z majątku gminy wyniosą 7.566.037,00 zł.

Na dochody z majątku gminy składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (D.700, R. 70005 § 0470) – 10.000,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (D.630, R. 63003 § 0750)- 125.000,00 zł, (D.700, R. 70005 § 0750) – 420.000,00 zł, (D.700, R. 70007 § 0750) – 550.000,00 zł (D.801, R.80101 § 0750) – 11.000,00 zł, oraz (D.926, R. 92601 § 0750) – 216.037,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (D.700, R. 70005 § 0760) - 32.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –(D.900, R. 90004 § 0870) –2.000,00 zł.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (D.700 R. 70005, R.70007 § 0770) – 6.200.000,00 zł.

I.5. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Dochody z tytułu odsetek w 2026 r prognozuje się w wysokości 175.200,00 zł.

I.6. Pozostałe dochody- 781.700,00 zł, na które składają się:

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270). Przewidywane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości 90.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570). Przewidywane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości 80.000,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) - planowana kwota 200.000,00 zł w R.60016 dotyczy wpływów z wydawanych zezwoleń na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe, zajęcie pasa drogi na cele niezwiązane z funkcjonowaniem drogi.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w D. 801 – 70.000,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 22.900,00 zł i dotyczą działu 756 – kwota 20.000,00 zł stanowiąca wpływy z opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, działu 801 – kwota 400,00 zł dotyczy wpływów z tytułu wydawania duplikatów legitymacji, działu 900 –kwota 500,00 zł to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska oraz kwota 2.000,00 zł z tytułu opłaty za miejsce reklamowe na tablicach ogłoszeń.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 13.000,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – kwota 57.150,00 zł, z czego 50.000,00 zł to planowany zwroty podatku Vat za lata ubiegłe, a kwota 7.150,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów OPS.

- Różne dochody (§0970) W 2026 r. prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 235.450,00 zł, na którą składają się dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w R.75085,75095,80101, 85219, 92604– 13.450,00 zł, zwroty kosztów z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych, niepublicznych i punktu przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju w R. 80104 – 102.000,00 zł, opłata z tytułu bezumownego korzystanie z lokali gminnych – R.70007 - 110.000,00 zł, oraz dochody z tytułu organizacji jarmarków świątecznych w R. 92695 - 10.000,00 zł.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 13.200,00 zł.

II. Subwencja ogólna

Subwencję ogólną na rok budżetowy 2026 ustala się w wysokości subwencji z roku 2025:

- 1) powiększonej w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy- o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;
- 2) pomniejszonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jst z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Potrzeby finansowe, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy zostały wyliczone dla Gminy Szczawno-Zdrój na kwotę 8.525.226,00 zł i stanowią sumę potrzeb:

1. Potrzeby wyrównawcze - 0,00 zł
2. Potrzeby oświatowe - 6.985.845,00 zł
3. Potrzeby rozwojowe - 1.503.685,00 zł
4. Potrzeby ekologiczne - 35.696,00 zł
5. Potrzeby uzupełniające - 0,00 zł

Korekta z tytułu zamożności - 599.560,00 zł

Kwota kalkulacyjna - 11.150.306,00 zł

Na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025 r. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą **0 zł**.

III. Dotacje celowe

Prognozę dochodów w 2026 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r – kwota 4.731.680,86 zł, informacji Krajowego Biura

Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2026 r na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 1.140,00 zł oraz planowanego dofinansowania kosztów funkcjonowania DDP Senior+ i Klubu Senior+ - 84.240,00 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 2026 r. prognozuje się w wysokości 960.256,69 zł.

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

- dotacja celowa na realizację zadań o charakterze obronnym, wynikających z ustawy o OLiOC (D. 752, R. 75281) w wysokości 45.680,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (D. 852, R. 85205) w wysokości 6.000,00 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. 85213) w wysokości 42.400,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (D. 852, R. 85214) w wysokości 106.400,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (D. 852, R. 85216) w wysokości 347.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania OPS (D. 852, R. 85219) w wysokości 229.636,69 zł,
- dotacja celowa na dożywianie (D. 852, R. 85230) w wysokości 98.900,00 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ - kwota 84.240,00 zł.

III.2. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§2870) – 1.146.887,17 zł

III.3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) – kwota 1.809.917,00 zł i składają się na nie następujące pozycje:

- dotacja celowa - urzędy wojewódzkie (D 750, R 75011) w wysokości 89.777,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (D. 751, R. 75101) w wysokości 1.140,00 zł,
- dotacja celowa na wydatki obronne (D. 752, R. 75212) w wysokości 500,00 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 1.681.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (D. 855, R. 85513) w wysokości 37.500,00 zł.

III.4. 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 -kwota 6.640.425,42 zł. na realizację zadań:

- 1) „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice”- kwota 812.418,89 zł,
- 2) „Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności” – kwota 2.660.000,00 zł,
- 3) „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa żłobka” – kwota 3.038.106,53 zł.
- 4) „Opracowanie planu ogólnego gminy” -kwota 129.900,00 zł.

III.5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadania – kwota 900.000,00 zł na realizację zadania „Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

IV. Środki otrzymane od WFOŚiGW na prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 14.930,05 zł.

V. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - kwota 698.764,50 zł stanowiąca środki z budżetu państwa na pokrycie podatku Vat od inwestycji „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa żłobka”.

VI. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.876.509,22 zł, na realizację zadań:

- 1) „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju” – kwota 6.300.000,00 zł,
- 2) „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju Etap II” – kwota 1.950.000,00 zł,
- 3) „Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju- Etap II” kwota 727.145,01 zł,
- 4) „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa żłobka” kwota 4.759.364,21 zł,
- 5) „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Rozświetlamy miasto” kwota 1.140.000,00 zł,

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu zaplanowane w kwocie 77.025.115,04 zł są przeznaczone w wysokości 44.202.397,50 zł na finansowanie zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę w wysokości 32.822.715,55 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 803,88 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 1.026.480,20 zł, z czego na dopłaty do komunikacji miejskiej dla ZDiKUM w Wałbrzychu i prywatnych przewoźników oraz na opłacenie karty do tablicy interaktywnej – kwotę 650.360,00 zł, na bieżące utrzymanie ulic, chodników, wymianę znaków drogowych poziomych i pionowych – kwotę 210.000,00 zł, na dzierżawę parkomatów – 134.316,00 zł.

Na utrzymanie w czystości przystanków przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. (zgodnie z art.16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, opłaty, o których mowa w ust. 4 ww ustawy stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, który jest przeznaczony na utrzymanie przystanków komunikacyjnych). Planowany koszt z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Hot Spot to kwota 1.804,20 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 18.348.019,64 zł dotyczą zadań pn:

1. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice

Okres realizacji: 2024-2027

Plan 2026:

§6057 – 812 418,89 zł.

§6059 – 362 561,15 zł.

Zadanie obejmuje wymianę 10 wiat przystankowych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i/lub innych urządzeń OZE, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w następujące elementy inteligentnego systemu informacji pasażerskiej:

- Tablice DIP (około 8 szt.) prezentujące dane o odjazdach autobusów, kierunku jazdy, numeru linii autobusowych, w czasie planowanym i rzeczywistym,
- Tablice przystankowe e-rozkłady jazdy (około 9 szt.) - elektroniczna forma prezentacji rozkładów jazdy (na matrycy LED), na wszystkich liniach komunikacyjnych, planer podróży, informacje pasażerskie,
- zakup automatu biletowego (1 szt.) umożliwiającego zakup biletów jednorazowych i okresowych.

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego Śląska.

2. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju.

Okres realizacji: 2023-2026

Plan 2026:

§6050 – 2.971.114,60 zł.

§6370 – 6.300.000,00 zł

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2023 roku. Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – odwodnienia dróg, oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zlokalizowanych pomiędzy ul. Kolejową a ul. F. Chopina. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

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

3. Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności

Okres realizacji: 2025-2026

Plan 2026:

§6057 – 2.660.000,00 zł.

§6059 – 1.140.000,00 zł

W ramach zadania przewidywana jest budowa dróg rowerowych, które stanowiąc będą połączenie Wałbrzycha i Szczawna- Zdroju. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, realizację robót budowlano-montażowych, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz realizację działań promocyjnych i innych obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, która pełnić będzie funkcję lidera projektu.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego Śląska.

4. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju – Etap II

Okres realizacji: 2025-2026

Plan 2026:

§6050 – 1.995.000,00 zł

§6370 – 1.950.000,00 zł

W ramach zadania planuje się realizację II etapu budowy nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju, które stanowiąc będą kolejny element układu komunikacyjnego na terenie nowopowstającego osiedla domów jedno i wielorodzinnych. W ramach zadania nastąpi kontynuacja budowy układu komunikacyjnego na osiedlu: budowa dróg oraz oświetlenia drogowego.

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

5. Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej.

Plan 2026:

§6300 – 156.925,00 zł.

Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”. Gmina przewiduje współfinansowanie 50% kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebiegającego przez teren Szczawna- Zdroju odcinka cyklostrady o długości ok. 6 km.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w kwocie 48.280,00 zł, dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem Góry Chełmiec.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej to kwota 1.587.858,10 zł, z czego na wydatki bieżące w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę 1.102.000,00 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 485.858,10 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł dotyczą zadania „**Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna- Zdroju**”

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 125.000,00 zł, z czego na wydatki 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 przeznaczono kwotę 120.000,00 zł, a na zakup usług w zakresie wynikającym z realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej funkcji organu doradczego Burmistrzowi Szczawna- Zdroju – kwotę 5.000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 121.955,40 zł na zadania pn.:

1. „**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**”- 40.000,00 zł.
2. „**Opracowanie planu ogólnego gminy**” – 31.955,40 zł.
3. „**Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji**” – 50.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przewidywane wydatki bieżące na 2026 r. w tym dziale wynoszą ogółem 10.987.104,37 zł.

Planowane rozdzysponowanie 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 89.777,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

- diety radnych – 355.887,00 zł,

- pozostałe wydatki - 49.500,00 zł – środki na obsługę prawną, oraz bieżące zakupy na potrzeby Rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2026r. oraz realizację zadań statutowych zaplanowano wydatki w wysokości 9.456.559,97 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 7.755.185,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141.700,00 zł oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy 1.559.673,99 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.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano na poziomie 315.100,00 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 2026 r. zaplanowano kwotę w wysokości 680.280,40 zł.

Koszty utrzymania CUW są wydatkami względnie stałymi, obejmującymi m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczone 636.215,00,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.924,00 zł oraz wydatki bieżące 42.141,40 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 40.000,00 zł, z czego na opracowanie raportu o stanie gminy – 10.000,00 zł, kwota dotacji celowej 30.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wydatki majątkowe w kwocie 238.000,00 zł w tym dziale dotyczą zadań pn:

1. **"Cyberbezpieczna Gmina Szczawno- Zdrój"**. Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków unijnych w okresie 2023-2026. Dofinansowanie do realizacji zadania to kwota 430.615,00 zł, którą gmina otrzymała w 2024 r natomiast udział środków własnych gminy na to zadanie stanowi kwotę 197.908,00 zł, w roku 2026 to planowany wydatek w wysokości 38.000,00 zł.
- 2., „Opracowanie Strategii rozwoju gminy”- 100.000,00 zł
- 3., „Dokumentacje pod przyszłe inwestycje” – 100.000,00 zł.

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 - 1.140,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 46.180,00 zł, na które składają się zadania z zakresu obrony narodowej planuje się na poziomie przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych – 500,00 zł oraz wydatki bieżące dotyczące zadania „Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w kwocie 45.680,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 900.000,00 zł w tym dziale dotyczą zadania „Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznych wraz z niezbędnymi opiniami oraz ekspertyzami, a następnie realizację robót budowlanych.

Zadanie finansowane ze środków Budżetu Państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.500,00 zł, na które składają się wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości 9.500,00 zł oraz 12.000,00 zł na dofinansowanie OSP Stare Bogaczowice.

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie do „Zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu” .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 1.310.000,00 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 80.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 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). Rezerwa na zarządzanie kryzysowe zabezpiecza wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki 11.185.441,46 zł

Wydatki działu 801 obejmują utrzymanie:

- Szkoły Podstawowej– 6.353.334,00 zł, świetlicy szkolnej – 612.426,00 zł, oraz wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 658.568,00 zł.
- Przedszkola Miejskiego – 2.499.564,00 zł, wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 12.865,00 zł.
- kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych – 42.680,00 zł

- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – 44.140,67 zł

Zaplanowano również dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju – 366.988,18 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Uzdrawiskowego :”Tu mieszka bajeczka”- kwotę 520.134,21 zł oraz koszty pobytu dzieci zamieszkujących w Szczawnie-Zdroju, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 59.000,00 zł.

W dziale 801 planuje się również wydatki związane z oświatą, a ponoszone bezpośrednio przez gminę w kwocie 15.741,40 zł, w tym na koszty obsługi przeglądów gwarancyjnych na Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota wydatków bieżących w wysokości 402.000,00 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, organizowania zajęć wakacyjnych, imprez propagujących zdrowy styl życia, dożywiania dzieci w szkołach w łącznej kwocie 118.000,00 zł oraz dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 284.000,00 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 – 312.000,00 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 90.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano również kwotę 20.000,00 zł w ramach programu polityki zdrowotnej na przeprowadzenie badań dla mieszkańców Szczawnia- Zdroju

Dział: 852 – Pomoc społeczna.

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju.

Realizacja zadań własnych w dziale 852 w Ośrodku Pomocy Społecznej – kwota 2.992.971,00 zł to: dopłaty do kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 450.000,00 zł, realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 42.400,00 zł, wypłata zasiłków celowych i okresowych – 316.400,00 zł, wypłata zasiłków stałych – 347.000,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych – 130.000,00 zł, koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych -170.000,00 zł, dożywianie – 164.834,00 zł, koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 1.098.537,00 zł.

Ponadto w dziale 852 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Dziennego Domu Senior + w kwocie 14.800,00 zł oraz na dotację w wysokości 253.000,00 zł na realizację przez stowarzyszenie zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i w zakresie pomocy społecznej tj.

-Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor – kwota 162.000,00zł

-Dotacja na prowadzenie Klubu Seniora+- kwota 84.000,00 zł.

-Dotacja na prowadzenie Banku Żywności – 7.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zostały zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów na kwotę 19.000,00 zł, zakup nagród dla najlepszej klasy– 6.000,00 zł oraz 3.000,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów z

ubogich rodzin, co stanowi 20% przewidywanej wypłaty świadczeń w 2026 r, pozostałe 80% będzie pokryte z budżetu państwa po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 855 – Rodzina

Realizacja zadań zleconych w dziale 855 to kwota 1.718.500,00 zł, z czego kwota 1.681.000,00 zł to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto kwota 37.500,00 zł stanowi planowane składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zadania własne w tym dziale 249.837,00 zł i dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny w zakresie wspierania rodziny – 43.337,00 zł, finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 87.500,00 zł i w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 119.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą zadania „**Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka**”- 8.562.545,72 zł

Okres realizacji: 2023-2026

Plan 2026

§6059 – 21.488,79 zł

§6057 KPO Maluch – 3.074.546,93 zł

§6057 VAT – 707.145,79 zł

§6379 – 4.759.364,21 zł

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2023 roku. Zadanie obejmuje budowę żłobka przy ul. Mickiewicza. Przedsięwzięcie obejmuje realizację robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Programu MALUCH+

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące tego działu stanowią kwotę 6.077.576,19 zł.

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 – 38.000,00 zł, a kwotę 20.000,00 zł stanowią opłaty dla Wód Polskich.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.351.500,00 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych- kwotę 2.201.000,00 zł oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – kwotę 150.500,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469 ze zm.)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.

Oczyszczanie miasta to wydatek 2.299.253,39 zł, z czego kwota 2.290.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań w tym zakresie przez firmę sprząającą.

Koszty utrzymania zieleni to wydatek w wysokości 396.156,00 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.

W ramach wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego przewidziano wydatki w kwocie 14.866,00 zł, z czego na prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” – 7.866,80 zł oraz środki na opłatę abonamentową za sensory powietrza -3.500,00 zł. W tym dziale zaplanowano również wydatki na pobór próbek paleniskowych –3.500,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usługi remontowe związane z oświetleniem w gminie planuje się kwotę 871.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 86.300,00 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 3.082.196,79 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań – dotacji z budżetu gminy:

- 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** – 20.000,00 zł.
- 3.**Dotacja na zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania”** – 30.000,00 zł.
- 4.**Dotacja na dofinansowanie budowy i przebudowy wiat śmietnikowych** – 10.000,00 zł

oraz zadań inwestycyjnych:

5. Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap II - 744.654,64 zł

Okres realizacji: 2023-2026

Plan 2026:

§6050 – 17.509,63 zł

§6370 – 727.145,01 zł

Przedsięwzięcie obejmuje zagospodarowanie terenów na obszarze Wzgórza Gedymina w Szczawnie-Zdroju. Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i rekreacyjnej dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy, w tym m.in. poprzez:

- zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, m.in. dokonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie i modernizację ścieżek i traktów spacerowych,
- budowa infrastruktury do obsługi turystów,
- zakup i montaż elementów małej architektury.

Infrastruktura służyć będzie dalszemu rozwojowi uzdrowiska. Jednocześnie stanowić będzie kontynuację, uzupełnienie innych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Gminie na terenie Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego (tj. wieża widokowa, amfiteatr, stawy z plażą). Przedsięwzięcie obejmuje realizację robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

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

6. POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Rozświetlamy miasto - 1.797.682,15 zł

Okres realizacji: 2023-2026

Plan 2026:

§6050 – 657.682,15 zł

§6370 – 1.140.000,00 zł

Zadanie obejmuje wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na terenie Gminy Szczawno-Zdrój na nowe oprawy oświetleniowe LED ze sterownikami. Przewidziana jest wymiana 398szt. opraw stanowiący majątek Gminy oraz 352 szt. opraw stanowiących majątek Tauron. W roku 2024 wykonano inwentaryzację i audyt oświetlenia.

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

7. Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki

Okres realizacji: 2024-2026

Plan 2026:

§6050 – 477.860,00 zł

W ramach zadania wykonana zostanie rewitalizacja przestrzeni publicznych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.600.000,00 zł, w tym dla Teatru Zdrojowego – 900.000,00 zł, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 700.000,00 zł, oraz dla organizacji pożytku publicznego – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1.Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – 50.000,00 zł

2.Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój - 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4.563.725,30 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 2.145.168,00 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 2026r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.183.257,30 zł. Rozdział 92604 jest rozdziałem służącym do ujmowania wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce.

W ramach kultury fizycznej zaplanowano wydatki na kwotę 225.300,00 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 52.000,00 zł oraz kwotę 10.000,00zł zgodnie z Ustawą o sporcie. Ponadto zabezpieczone zostały środki na zakup usług i opłaty – 163.300,00 zł, związanych z organizacją imprez sportowych oraz 10.000,00 zł na inne zakupy i usługi dot. imprez sportowych.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1.Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych

Okres realizacji: 2025-2026

Plan 2026:

§6050 – 500 000,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację boisk wybudowanych w ramach programu Orlik oraz budowę ścianki wspinaczkowej.

Przedsięwzięcie przewidziane do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2.Budowa lodowiska

Okres realizacji: 2026-2027

Plan 2026:

§6050 – 800 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę zadaszzonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą. Obiekt lodowiska będzie obiektem całorocznym, pełniąc latem funkcję rolkowiska.

Przedsięwzięcie przewidziane do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.