ZARZĄDZENIE NR 133/2026
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczawno-Zdrój na rok 2027 Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

Na podstawie art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz.1447) 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 2027.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz

Załącznik nr . do zarządzenia nr 133/2026

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 13 listopada 2026 r.

- projekt-

UCHWAŁA NR ../../26

RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 22 grudnia 2026 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2027

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 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 63.590.248,87 zł, w tym:

1. Dochody bieżące 49.597.291,01 zł.
2. Dochody majątkowe 13.992.957,86 zł,

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 67.813.656,87 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 48.567.283,84 zł.
2. Wydatki majątkowe 19.246.373,03 zł,

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

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości (-) 4.223.408,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.223.408,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.
3. Rozchody budżetu w kwocie 1.276.592,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
2. Celową w wysokości 140.000,00 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 2027 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. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków, dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków, a dokonane zwroty nadpłat z tytułu dochodów budżetowych pomniejszają wykonanie dochodów.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1.01.2027 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	974 304,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 304,52
	60016		Drogi publiczne gminne	461 304,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 304,52
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	250 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	174 015,49
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	37 289,03
	60019		Płatne parkowanie	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
			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
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
630			Turystyka	137 500,00
			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	137 500,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000,00
		6870	Usługi pozostałe	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 000,00
			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	712 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	530 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100 000,00
		7700	Energia	12 000,00
		7710	Woda	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	95 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	508 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	8 000,00
		7710	Woda	15 000,00
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
		6870	Usługi pozostałe	350 000,00
750			Administracja publiczna	222 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	109 180,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	109 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	100 000,00
	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
		1860	Różne dochody	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00
			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
		1860	Różne dochody	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 140,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 553 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	5 899 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	7 180,00
		1370	Podatek leśny	32 309,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 850 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
	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	4 222 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	30 199,00
		1370	Podatek leśny	256,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	6 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	36 496,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		1740	Opłata uzdrowiskowa pobierana w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	50 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	5 800,00
		1820	Różne opłaty	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 930 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 731 243,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 198 950,00
758			Różne rozliczenia	1 168 107,62
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 168 107,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3900	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 168 107,62
801			Oświata i wychowanie	445 400,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
			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
		1820	Różne opłaty	400,00
		1860	Różne dochody	3 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
	80104		Przedszkola	395 000,00
			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
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	75 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
852			Pomoc społeczna	948 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		3110	Dotacja celowa 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	47 200,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 600,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	300,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 659,00
	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
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 400,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00
	85295		Pozostała działalność	107 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 220,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
855			Rodzina	3 077 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	722 304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 350,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 285 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	7 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	722 304,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	722 304,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	596 045,26
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	126 258,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 192,87
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 483 192,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 483 192,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
			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
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			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
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	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
		1820	Różne opłaty	500,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00
926			Kultura fizyczna	768 400,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	730 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	270 000,00
		6870	Usługi pozostałe	460 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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
		1860	Różne dochody	400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00
			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
		1860	Różne dochody	10 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00
			bieżące razem:	**49 597 291,01**
			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	933 608,52
			majątkowe	
600			Transport i łączność	6 796 337,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 654 097,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 463 672,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 463 672,65
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	2 463 672,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4 332 664,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 190 424,88
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	192 240,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 803 897,41
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	386 527,47
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 465 000,00
			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	6 205 000,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 170 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
926			Kultura fizyczna	731 620,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	731 620,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 620,33
			majątkowe razem:	**13 992 957,86**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 654 097,53

	Ogółem:	**63 590 248,87**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 587 706,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	747,58	747,58	0,00	0,00	0,00	747,58	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	747,58	747,58	0,00	0,00	0,00	747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	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	747,58	747,58	0,00	0,00	0,00	747,58	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	13 641 210,78	1 360 757,75	1 112 164,20	0,00	1 112 164,20	0,00	0,00	248 593,55	0,00	0,00	12 280 453,03	12 123 528,03	8 515 428,03	156 925,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 294 721,93	730 360,00	730 360,00	0,00	730 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 361,93	3 564 361,93	3 564 361,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 463 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 672,65	2 463 672,65	2 463 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 100 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 689,28	1 100 689,28	1 100 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 982 759,65	423 593,55	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	248 593,55	0,00	0,00	8 559 166,10	8 559 166,10	4 951 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	174 015,49	174 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	74 578,06	74 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 658 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 100,00	1 658 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	1 803 897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 897,41	1 803 897,41	1 803 897,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	3 147 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 168,69	3 147 168,69	3 147 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	60019		Płatne parkowanie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	156 925,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 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	0,00	0,00	156 925,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	92 740,00	92 740,00	92 740,00	0,00	92 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 740,00	92 740,00	92 740,00	0,00	92 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 208 300,00	1 608 300,00	1 608 300,00	2 500,00	1 605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 800,00	470 800,00	470 800,00	0,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	136 200,00	136 200,00	136 200,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	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	0,00	0,00	
		7700	Energia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 587 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	2 500,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	404 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	219 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750			Administracja publiczna	13 004 496,66	12 105 996,66	11 570 372,66	9 292 886,31	2 277 486,35	384 700,00	125 924,00	25 000,00	0,00	0,00	898 500,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 180,00	109 180,00	109 180,00	109 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 402,26	91 402,26	91 402,26	91 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 538,38	15 538,38	15 538,38	15 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,36	2 239,36	2 239,36	2 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 740,00	402 740,00	402 740,00	0,00	402 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 540,00	369 540,00	369 540,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 791 622,66	10 193 122,66	10 021 122,66	8 571 832,31	1 449 290,35	48 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422 794,73	6 422 794,73	6 422 794,73	6 422 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 185 984,13	1 185 984,13	1 185 984,13	1 185 984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 853,45	130 853,45	130 853,45	130 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	191 790,35	191 790,35	191 790,35	0,00	191 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	347 700,00	347 700,00	347 700,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	250 700,00	250 700,00	250 700,00	0,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	404 300,00	404 300,00	404 300,00	0,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 100,00	308 100,00	293 400,00	26 100,00	267 300,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6680	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	635 854,00	635 854,00	633 930,00	585 774,00	48 156,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 644,00	456 644,00	456 644,00	456 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 143,00	24 143,00	24 143,00	24 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	85 219,00	85 219,00	85 219,00	85 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 645,00	11 645,00	11 645,00	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 123,00	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 736,00	13 736,00	13 736,00	0,00	13 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	22 208,00	22 208,00	22 208,00	0,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75092		Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	435 000,00	135 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3319	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162,24	162,24	162,24	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,38	23,38	23,38	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	954,38	954,38	954,38	954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 500,00	28 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże 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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących 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	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	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	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 727 920,98	11 654 420,98	11 086 578,90	9 152 159,00	1 934 419,90	554 842,08	13 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 982 898,00	6 909 398,00	6 900 398,00	5 682 450,00	1 217 948,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 336,00	1 051 336,00	1 051 336,00	1 051 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355 960,00	3 355 960,00	3 355 960,00	3 355 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 618,00	71 618,00	71 618,00	71 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 320,00	268 320,00	268 320,00	268 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	780 479,00	780 479,00	780 479,00	780 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 237,00	111 237,00	111 237,00	111 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	261 944,00	261 944,00	261 944,00	0,00	261 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6820	Usługi informatyczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00	
		7700	Energia	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 109 120,00	3 109 120,00	2 551 410,00	2 007 451,00	543 959,00	553 710,00	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	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	553 710,00	553 710,00	0,00	0,00	0,00	553 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 201,00	519 201,00	519 201,00	519 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 837,00	1 059 837,00	1 059 837,00	1 059 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 235,00	27 235,00	27 235,00	27 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 356,00	80 356,00	80 356,00	80 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	272 223,00	272 223,00	272 223,00	272 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 799,00	38 799,00	38 799,00	38 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	101 325,00	101 325,00	101 325,00	0,00	101 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	116 115,00	116 115,00	116 115,00	0,00	116 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	830 703,00	830 703,00	830 703,00	788 188,00	42 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 173,00	628 173,00	628 173,00	628 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 093,00	41 093,00	41 093,00	41 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	100 936,00	100 936,00	100 936,00	100 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 386,00	14 386,00	14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 515,00	36 515,00	36 515,00	0,00	36 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 587,50	44 587,50	44 587,50	0,00	44 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 587,50	44 587,50	44 587,50	0,00	44 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 039,00	700 039,00	700 039,00	672 070,00	27 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 468,00	529 468,00	529 468,00	529 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 445,00	31 445,00	31 445,00	31 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	95 540,00	95 540,00	95 540,00	95 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 969,00	22 969,00	22 969,00	0,00	22 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 273,48	18 273,48	17 141,40	2 000,00	15 141,40	1 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132,08	1 132,08	0,00	0,00	0,00	1 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 641,40	6 641,40	6 641,40	0,00	6 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	475 000,00	475 000,00	204 000,00	56 300,00	147 700,00	270 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 000,00	372 000,00	101 000,00	56 300,00	44 700,00	270 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 439 878,00	3 436 278,00	2 094 378,00	935 658,70	1 158 719,30	253 000,00	1 088 900,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	632 400,00	632 400,00	632 400,00	0,00	632 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	632 400,00	632 400,00	632 400,00	0,00	632 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	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	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	
		6220	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 600,00	426 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 144 328,00	1 140 728,00	1 120 028,00	933 853,00	186 175,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	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	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 218,00	652 218,00	652 218,00	652 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 188,00	47 188,00	47 188,00	47 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	137 963,00	137 963,00	137 963,00	137 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 075,00	22 075,00	22 075,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	78 840,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	28 160,00	28 160,00	28 160,00	0,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	268 950,00	268 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00	
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 492 780,00	3 492 780,00	502 029,00	99 620,00	402 409,00	0,00	2 268 447,00	722 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 000,00	2 285 000,00	66 553,00	53 394,00	13 159,00	0,00	2 218 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 848 447,00	1 848 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 689,00	43 689,00	43 689,00	43 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 834,00	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 159,00	4 159,00	4 159,00	0,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 226,00	46 226,00	46 226,00	46 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 254,00	724 254,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	722 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3447	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	596 045,26	596 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 045,26	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3449	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 258,74	126 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 905 248,87	6 198 248,87	6 158 248,87	185 711,32	5 972 537,55	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00	1 650 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 483 192,87	2 483 192,87	2 483 192,87	169 167,48	2 314 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 622,00	131 622,00	131 622,00	131 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 075,74	24 075,74	24 075,74	24 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 469,74	3 469,74	3 469,74	3 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 311 825,39	2 311 825,39	2 311 825,39	0,00	2 311 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 456,00	501 456,00	501 456,00	9 556,00	491 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6340	Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 950,00	18 950,00	18 950,00	6 987,84	11 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	994,50	994,50	994,50	994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,34	143,34	143,34	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 512,16	7 512,16	7 512,16	0,00	7 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 650,00	815 650,00	815 650,00	0,00	815 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	344 150,00	344 150,00	344 150,00	0,00	344 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 759 500,00	99 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 650 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 497 494,00	4 534 174,00	4 383 814,00	2 332 098,00	2 051 716,00	138 000,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	2 963 320,00	2 963 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 631 399,00	1 668 079,00	1 668 079,00	10 500,00	1 657 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 320,00	2 963 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	306 235,00	306 235,00	306 235,00	0,00	306 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 244,00	26 244,00	26 244,00	0,00	26 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Honoraria	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 853 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 320,00	2 853 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 525 381,00	2 525 381,00	2 513 021,00	2 321 598,00	191 423,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 655,00	1 382 655,00	1 382 655,00	1 382 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 576,00	92 576,00	92 576,00	92 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	327 234,00	327 234,00	327 234,00	327 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 363,00	47 363,00	47 363,00	47 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 583,00	47 583,00	47 583,00	0,00	47 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	471 770,00	471 770,00	471 770,00	471 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	48 988,00	48 988,00	48 988,00	0,00	48 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 100,00	321 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 614,00	19 614,00	19 614,00	0,00	19 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1380	Podatek od nieruchomości	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				67 813 656,87	48 567 283,84	39 244 965,63	22 058 073,33	17 186 892,30	3 673 789,66	3 514 631,00	995 897,55	0,00	1 138 000,00	19 246 373,03	18 932 448,03	8 515 428,03	313 925,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r. Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 500 000,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 500 000,00
Rozchody ogółem:			**1 276 592,00**
1	Inne papiery wartościowe	931	1 100 000,00
2	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	176 592,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**12 280 453,03**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 564 361,93
		7207	Inwestycje	2 463 672,65
			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	2 463 672,65
		7209	Inwestycje	1 100 689,28
			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	1 100 689,28
	60016		Drogi publiczne gminne	8 559 166,10
		7200	Inwestycje	1 658 100,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - Etap II	858 100,00
			Budowa dróg wraz z infrastyrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - Etap III	200 000,00
			Budowa odcinka ul. Okólnej	600 000,00
		7207	Inwestycje	1 803 897,41
			Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrrukturą towarzyszącą,łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 803 897,41
		7209	Inwestycje	3 147 168,69
			Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrrukturą towarzyszącą,łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	3 147 168,69
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 950 000,00
			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
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	156 925,00
			Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej	156 925,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		7020	Środki trwałe	150 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00
		7200	Inwestycje	450 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	200 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem instalacji co z kotłami gazowymi w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Baczyńskiego 14 w Szczwanie-Zdroju	250 000,00
710			**Działalność usługowa**	**200 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Wykonanie ogrodzenia w nowej części cmentarza komunalnego w Szczawnie-Zdroju	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**898 500,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	101 500,00
			Zakup sprzętu informatycznego- Cyberbezpieczeństwo gminy	81 500,00
			Zakup wyposażenia w USC	20 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00
			Zakup oprogramowania komputerowego - Cyberbezpieczeństwo gminy	6 000,00
		7200	Inwestycje	491 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego	491 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	300 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300 000,00**
	75495		Pozostała działalność	300 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Szczawnie- Zdroju	300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**73 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	73 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 000,00
			Zakup urządzeń elektronicznych do zapewnienia ochrony - cyberbezpieczeństwo	14 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	9 500,00
			Zakup programów do ochrony - cyberbezpieczeństwo	9 500,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Zakup i montaż wykładziny obiektowej na ścianach wewnątrz budynku ZSP	50 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 600,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 600,00
			Zakup programów do ochrony - cyberbezpieczeństwo	3 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 707 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			Dotacja - porządkowanie gospodarki ściekowej	2 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 660 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	10 000,00
		7200	Inwestycje	1 650 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w rejonie wejścia do Parku Szwedzkiego	350 000,00
			Modernizacja miejskiej infrastruktury zielonej i parkowej	300 000,00
			Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	1 000 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowaz budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00
		7200	Inwestycje	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00
			Zadaszenie sceniczne na konstrukcji kratownicowej o wym. 6mx8m do sceny modułowej - BO	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 963 320,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 963 320,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Zakup boksów do przechowywania sprzętu sportowego na hali	5 000,00
		7020	Środki trwałe	105 000,00
			Zakup kosiarki wrzecionowej czterokołowej na potrzeby boisk sportowych	60 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego z pługiem do śniegu	15 000,00
			Zakup zjeżdżalni do basenu na Delfinku	30 000,00
		7200	Inwestycje	2 853 320,00
			Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie- Zdroju	1 816 000,00
			Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych	537 320,00
			Modernizacja placu zabaw na Słonecznej Polanie	500 000,00

Razem	19 246 373,03

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych **Załącznik nr 5**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**109 180,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 180,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	109 180,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 140,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 140,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00
855			**Rodzina**	**2 335 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 285 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 000,00
			Razem:	2 445 520,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych **Załącznik nr 6**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**109 180,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 180,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 402,26
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 538,38
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,36
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 140,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162,24
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,38
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	954,38
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
855			**Rodzina**	**2 335 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 848 447,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	210 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 689,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 834,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 159,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	50 000,00
			Razem:	2 445 520,00

Załącznik nr 7

Plan dochodów z realizacji zadań zleconych podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego na dochód budżetu §4190
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
		6900	Pozostałe odsetki	22 000,00	0,00
		2440	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00
		2170	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	9 200,00

Załącznik nr 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60095	5300	Województwo Dolnośląskie	156 925,00			156 925,00	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej "Dolnośląska Cyklostrada"
750	75095	3319	Gmina Wałbrzych	25 000,00			25 000,00	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75412	3310	Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bogaczowice	10 000,00			10 000,00	Dotacja dla OSP
801	80195	3310	Gmina Wałbrzych	1 132,08			1 132,08	Prowadzenie zajęć katechezy
900	90095	3310	Gmina Wałbrzych	40 000,00			40 000,00	Prowadzenie schroniska dla zwierzat
921	92106	3740	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	1 200 000,00		1 200 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	3740	Biblioteka Miejska	770 000,00		770 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
Razem				**2 203 057,08**	**0,00**	**1 970 000,00**	**233 057,08**	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	553 710,00		553 710,00		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	3490	Stowarzyszenia realizujace zadanie	269 000,00			269 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	3490	Stowarzyszenia realizujace zadanie	162 000,00			162 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+"
852	85295	3490	Stowarzyszenia realizujace zadanie	84 000,00			84 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	3490	Stowarzyszenia realizujace zadanie	7 000,00			7 000,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
855	85516	3447	Fundacja realizujaca zadanie	596 045,26			596 045,26	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"
855	85516	3449	Fundacja realizujaca zadanie	126 258,74			126 258,74	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"

900	90001	5370	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- przyłącza	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	5370	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00			25 000,00	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	5370	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	20 000,00			20 000,00	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	5370	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	5420	Użytkownicy obiektów zabytkowych	100 000,00			100 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Uchwała RM XLI/88/21 z 28.12.2021 ze zm.
921	92195	3490	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	3450	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	113 000,00			113 000,00	Dotacja na realizacje zadań zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej
926	92605	3450	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				**2 088 014,00**	**0,00**	**553 710,00**	**1 534 304,00**	

RAZEM DOTACJE	**4 291 071,08**	**0,00**	**2 523 710,00**	**1 767 361,08**	

Załącznik nr 9

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 2027 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00
		1560	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2027 rok
851			285 000,00	0,00	285 000,00
	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 realizacja ich statutowych zadań (zakup usług związanych z realizacja Programu)	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 000,00	0,00	282 000,00
		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	56 800,00	0,00	56 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	225 200,00	0,00	225 200,00
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	6 000,00	0,00	6 000,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	40 000,00	0,00	40 000,00
		- różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 000,00	0,00	179 000,00

Załącznik nr 9a

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 2027 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
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2027 rok
851			90 000,00	0,00	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00

Załącznik nr 10

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 2027 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
		1820	Wpływy z różnych opłat	500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2027 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		6870	Zakup usług pozostałych Leczenie drzew i pomników	500,00

Załącznik nr 11

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 2027 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 192,87
	90002		Gospodarka odpadami	2 483 192,87
		1770	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 483 192,87

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące	Plan na 2027 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 192,87	2 483 192,87
	90002		Gospodarka odpadami	2 483 192,87	2 483 192,87
		6010 6070 6210 6220 6310 6810 6870 7780	- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami: wydatki płacowe i rzeczowe	174 307,48	174 307,48
		6870	- 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	2 308 885,39	2 308 885,39

Załącznik nr 12

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 2027 rok
600			Transport i łączność	13 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		1780	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące	Ogółem plan na 2027 rok
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00
		6870	- 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 2027

Uchwała budżetowa na rok 2027 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 Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na rok 2027 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 2027 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 2027 opracowany został przy uwzględnieniu w szczególności:

– założeń wynikających z Zarządzenia Burmistrza Szczawna- Zdroju w sprawie materiałów planistycznych na rok 2027,

– przewidywanego wykonania dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2026 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,

Id: C0F86002-4CFE-4405-8C5E-B3BFF8872D6F. Podpisany Strona 1

– 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 2027 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 2027 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 Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój przyjęto następujące wielkości:

1. **Dochody** w wysokości 63.590.248,87 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 49.597.291,01 zł, i dochody majątkowe w wysokości 13.992.957,86 zł.
2. **Wydatki** w wysokości 67.813.656,87 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 48.567.283,84 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19.246.373,03 zł.
3. **Przychody** w wysokości 5.500.000,00 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
4. **Rozchody** w wysokości 1.276.592,00 zł przeznaczone są na planowaną spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 176.592,00 zł oraz planowany wykup obligacji komunalnych – 1.100.000,00 zł.

Prognozowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.030.007,17 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 2027 gmina spełnia warunek określony w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem i planowanymi wydatkami ogółem w 2027 roku jest wielkością ujemną i stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4.223.408,00 zł, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 4.223.408,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU

W 2027 r. dochody gminy Szczawno-Zdrój planuje się w wysokości 63.590.248,87 zł, w tym dochody bieżące – 49.597.291,01 zł (78% dochodów ogółem) i majątkowe 13.992.957,86 zł. (22% dochodów ogółem). Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu budżetu.

Struktura dochodów według źródeł

lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
I	**DOCHODY WŁASNE**		**50 627 975,87**	**79,62**
1	Dochody z podatków i opłat w tym:		**13 238 732,87**	**20,82**
-	podatek od nieruchomości	1380	7 800 000,00	**12,27**
-	podatek rolny	1360	37 379,00	**0,06**
-	podatek leśny	1370	32 565,00	**0,05**
-	podatek od środków transportowych	1400	36 496,00	**0,06**
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1160	40 000,00	**0,06**
-	podatek od spadków i darowizn	1420	50 000,00	**0,08**
-	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	1740	1 250 000,00	**1,97**
-	wpływy z opłaty skarbowej	1520	50 000,00	**0,08**
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1640	5 800,00	**0,01**
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1560	285 000,00	**0,45**
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	1410	900 300,00	**1,42**
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6560	55 000,00	**0,09**
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pods. odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, płatne parkowanie, opłata za korzystanie z przystanków)	1770, 1780	2 696 192,87	**4,24**
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		**26 930 193,00**	**42,35**
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1190	25 731 243,00	**40,46**
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1220	1 198 950,00	**1,89**
3	Wpływy z usług	6870, 6930	**1 571 500,00**	**2,47**
4	Dochody z majątku gminy	6570, 6310, 7300, 7290	**7 918 000,00**	**12,45**
5	Wpływy z pozostałych odsetek	6900	**208 000,00**	**0,33**
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)	1390, 1570, 1690, 1820, 1860, 4010, 4190, 4520, 4860, 6630, 7700, 7710, 7790	**761 550,00**	**1,20**
II	**Subwencja z budżetu państwa**		**-**	

III	**Dotacje celowe**		**11 012 273,00**	**17,32**
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3110	887 079,00	**1,39**
2	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3900	1 168 107,62	**1,84**
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3010	2 445 520,00	**3,85**
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 jst, na realizację zadań inwestycyjnych	5557, 5559	4 654 097,53	**7,32**
5	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 jst, na realizację zadań bieżących	3667, 3669	933 608,52	**6,67**
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5300	192 240,00	**0,30**
7	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5110	731 620,33	**5,23**
IV	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**5890**	**1 950 000,00**	**3,07**
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:			**63 590 248,87**	
	- dochody majątkowe	**7300, 7290, 5557, 5559, 5110, 5890,5300**	**13 992 957,86**	**22,00**

Charakterystyka dochodów

I. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody własne w 2027 roku wyniosą 50.627.975,87 zł, tj. 79,62% dochodów ogółem.

I.1. Dochody z podatków i opłat:

Prognozuje się, że dochody z podatków i opłat w 2027 r. wyniosą 13.238.732,87 tj. 20,82% planowanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów znajdują się:

- Podatek od nieruchomości (D.756, R.75615,75616 § 1380)

W 2027 r. dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są w wysokości 7.800.000,00 zł , z czego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.850.000,00 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 2026 roku oraz egzekucję zaległości od podatników.

- Podatek rolny (D.756, R.75615,75616 § 1360)

Dochody budżetu gminy na 2027 r z tytułu podatku rolnego założono na poziomie 37.379,00 zł, przyjmując jako podstawę komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027, która wyniosła 62,00 zł za 1 dt.

- Podatek leśny (D.756, R.75615,75616 § 137)

Dochody z tytułu podatku leśnego założono na 2027 r. na poziomie 32.565,00 zł, na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026, która wyniosła 312,02 zł za 1m^3.

- Podatek od środków transportowych (D.756, R. 75615,75616 § 1400)

Prognozuje się, że dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2027 r. wyniosą 36.496,00 zł.

- Podatek opłacany w formie karty podatkowej (D.756, R.75601§ 1160)

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 2026 rok i prognozy na 2027 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 § 1420)

Prognozuje się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2027 r. w wysokości 50.000,00 zł.

- Opłata uzdrowiskowa (D.756, R. 75616 § 1740)

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej szacuje się w 2027 r na wartość 1.250.000,00 zł.

- Opłata skarbowa (D.756, R.75618 § 1520)

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 2026 r. dochody z opłaty skarbowej w 2027 roku prognozuje się w wysokości 50.000,00 zł.

- Opłata eksploatacyjna (D.756, R 75618 § 1640)

Wpływy z tej opłaty ustalono na podstawie wykonania za 9 m-cy 2026 r. w wysokości 5.800,00 zł.

- Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (D.756, R. 75618 § 1560)

Założona w budżecie kwota w wysokości 285.000,00 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 § 1410)

Realizacja tego podatku w 2026 r. spowodowała, że w projekcie budżetu na 2027 r. przyjęto następujące wielkości:

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 300,00 zł.

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

- Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (D.700, R. 70005 § 6560)- 55.000,00 zł.
- Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (§ 1770,1780)

1) planowana kwota 200.000,00 zł w R.60019 w 2027 r. dotyczy wpływów z płatnego parkowania na terenie Szczawna -Zdroju,

2) planowana kwota 13.000,00 zł w R. 60020 w 2027 r. dotyczy opłat z tytułu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez gminę,

3) planowana kwota 2.483.192,87 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 2027 r. dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 26.930.193,00 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (D.756, R. 75621 § 1190)

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2027 rok przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3.4750.24.2026 z 12.10.2026r)- kwota 25.731.243,00 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (D.756, R. 75621 § 1220)

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3.4750.24.2026 z 12.10.2026r) w wysokości 1.198.950,00 zł.

Wysokości dochodów, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2027 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 256.349,00 zł, stanowiącą wyliczoną korektę z tytułu zamożności.

I.3.Wpływy z usług (§6870,6930)

Wpływy z usług w 2027 r. prognozowane są w wysokości 1.571.500,00 zł, i dotyczą :

- dział 600 – wpływy z tytułu sprzedaży mediów -300.000,00 zł,
- dział 630 – wpływy z tytułu sprzedaży mediów -17.500,00 zł,
- dział 710 – wpływy z opłat cmentarnych – 350.000,00 zł,
- dział 750 – opłaty za usługi ceremonialne USC – 3.000,00 zł,
- dział 801 – wpływy z tytułu sprzedaży mediów – 355.000,00 zł.
- dział 852 – wpływy z tytułu świadczonych przez OPS usług – 61.000,00 zł,
- dział 926 – wpływy z usług na obiektach sportowych – 485.000,00 zł.

I.4. Dochody z majątku gminy

Prognozuje się, że w 2027 r. dochody z majątku gminy wyniosą 7.918.000,00 zł.

Na dochody z majątku gminy składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (D.700, R. 70005 § 6570) – 10.000,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (D.630, R. 63003 § 6310)- 120.000,00 zł, (D.700, R. 70005 § 6310) – 530.000,00 zł, (D.700, R. 70007 § 6310) – 508.000,00 zł (D.801, R.80101 § 6310) – 12.000,00 zł, oraz (D.926, R. 92601,92695 § 6310) – 273.000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (D.700, R. 70005 § 7300) - 35.000,00 zł.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (D.700 R. 70005, R.70007 § 7290) – 6.430.000,00 zł.

I.5. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 6900)

Dochody z tytułu odsetek w 2027 r prognozuje się w wysokości 208.000,00 zł.

I.6. Pozostałe dochody- 761.550,00 zł, na które składają się:

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w R.75618 §1570. Przewidywane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości 90.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar, odszkodowań i grzywien od osób fizycznych w R.75416§4520. Przewidywane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości 100.000,00 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa w R.60016 § 1690 - planowana kwota 250.000,00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w R.80104§ 6630– 75.000,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat (§ 1820) – 36.900,00 zł i dotyczą działu 756 – kwota 30.000,00 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 6.000,00 zł z tytułu opłaty za miejsce reklamowe na tablicach ogłoszeń.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w R.75615,75616§ 1390 – 16.000,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85502§ 4860) –kwota 7.150,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów OPS.
- Różne dochody (§1860) W 2027 r. prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 118.800,00 zł, na którą składają się dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w R.75085,75095,80101, 85219, 92604– 13.800,00 zł, opłata z tytułu bezumownego korzystanie z lokali gminnych – R.70007 - 95.000,00 zł, oraz dochody z tytułu organizacji jarmarków świątecznych w R. 92695 - 10.000,00 zł.
- Dochody z tytułu dostawy energii i wody w R.70005,70007§ 7700,7710 w wysokości 32.000,00 zł.
- Dochody z tytułu sprzedaży drewna w R.90004§ 7790 w kwocie 1.500,00 zł
- Dochody z tytułu otrzymanych środków z WFOŚiGW w R.90005§ 4010 w kwocie 21.000,00 zł.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w R.85502§ 4190 – 13.200,00 zł.

II. Subwencja ogólna

Subwencję ogólną na rok budżetowy 2027 ustala się w wysokości subwencji z roku 2026:

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 9.047.704,00 zł i stanowią sumę potrzeb:

1. Potrzeby wyrównawcze - 0,00 zł
2. Potrzeby oświatowe - 7.772.352,00 zł
3. Potrzeby rozwojowe - 1.238.693,00 zł
4. Potrzeby ekologiczne - 36.659,00 zł
5. Potrzeby uzupełniające - 0,00 zł

Korekta z tytułu zamożności - 256.349,00 zł

Kwota kalkulacyjna - 11.887.501,00 zł

Na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3.4750.24.2026 z 12.10.2026 r. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą **0 zł.**

III. Dotacje celowe

Prognozę dochodów w 2027 r. z tytułu dotacji celowych w wysokości 11.012.273,00 zł sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2027, informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2027 r na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pozyskanej dotacji na bieżące funkcjonowanie żłobka ze środków FERS, pozyskanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych ze środków unijnych, dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Urzędu Marszałkowskiego- na realizację zadań inwestycyjnych, planowanego dofinansowania kosztów funkcjonowania DDP Senior+ i Klubu Senior+.

III.1.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – (§3110)

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 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 47.200,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (D. 852, R. 85214) w wysokości 126.600,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (D. 852, R. 85216) w wysokości 314.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania OPS (D. 852, R. 85219) w wysokości 217.659,00 zł,
- dotacja celowa na dożywianie (D. 852, R. 85230) w wysokości 74.400,00 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ (D. 852, R. 85295) - kwota 101.220,00 zł.

III.2. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§3900) – 1.168.107,62 zł

III.3.Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§3010) – kwota 2.445.520,00 zł i składają się na nie następujące pozycje:

- dotacja celowa - urzędy wojewódzkie (D 750, R 75011) w wysokości 109.180,00 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 200,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (D. 855 R. 85502) w wysokości 2.285.000,00 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 50.000,00 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 4.654.097,53 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, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz,

Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice"- kwota 2.463.672,65 zł (R.60004 §5557)

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 2.190.424,88 zł (R.60016 §§5557, 5559)

III.5. 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 933.608,52 zł (R.60016 §§3667, 3669) na realizację wydatków bieżących w zadaniu:

„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"

III.6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -kwota 192.240,00 zł (R.60016 §5300) na realizację zadania „Budowa odcinka ul. Okólnej"

III.7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -kwota 731.620,33 zł (R.92601 §5110) na realizację zadania „Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie-Zdroju" – kwota 500.000,00 zł i „Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych" – kwota 231.620,33 zł.

IV. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.950.000,00 zł, na realizację zadania:

„Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju Etap II" – kwota 1.950.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu zaplanowane w kwocie 67.813.656,87 zł są przeznaczone w wysokości 48.567.283,84 zł na finansowanie zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę w wysokości 19.246.373,03 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 747,58 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 1.360.757,75 zł, z czego na dopłaty do komunikacji miejskiej dla ZDiKUM w Wałbrzychu i prywatnych przewoźników oraz na opłacenie karty do tablicy

interaktywnej– kwotę 730.360,00 zł, na bieżące utrzymanie ulic, chodników, wymianę znaków drogowych poziomych i pionowych– kwotę 383.593,55 zł, na dzierżawę parkomatów – 173.000,00 zł i na usługi pozostałe 2.000,00 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 12.280.453,03 zł dotyczą 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, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice**

Okres realizacji: 2024-2027
Plan 2027:
§ 7209 środki własne – 1 100 689,28 zł
§ 7207 środki zewnętrzne – 2 463 672,65 zł

Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury przystankowej wraz z wdrożeniem inteligentnych systemów informacji pasażerskiej oraz rozwiązań OZE w Szczawnie-Zdroju w zakresie:

1. Wymiany 10 wiat przystankowych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.
2. Tablic DIP (około 8 szt.) prezentujących dane o dojazdach autobusów, kierunku jazdy, numeru linii autobusowych, w czasie planowanym i rzeczywistym. Prezentacja danych na tablicach DIP będzie się odbywać nie tylko w zakresie projekcji wizualnej, tablice będzie posiadać funkcję zapowiedzi głosowych dotyczących najbliższych odjazdów. Graficzna forma prezentacji trasy przejazdu zakładająca również umieszczenie obok trasy piktogramu informującego o przyjeździe autobusu niskopodłogowego, przeznaczonego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. Tablic przystankowych e-rozkłady jazdy (około 9 szt.) stanowiących elektroniczną formę prezentacji rozkładów jazdy (na matrycach LED), na wszystkich liniach komunikacyjnych, planer podroży, informacje pasażerskie. Matryce tablic przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością;
4. Automatu biletowego (1 szt.) umożliwiającego zakup biletów jednorazowych i okresowych. Urządzenie będzie wyposażone w funkcjonalność dedykowaną osobom z niepełnosprawnością: powiadomienia audio, kontrastowa dotykowa matryca do obsługi urządzenia,
5. Wymiany nawierzchni z kostki betonowej, płytki STOP, przystosowanie infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością.

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W roku 2026 ogłoszono zapytanie na wyłonienie projektanta. W roku 2027 planowane jest zakończenie prac projektowych i rzeczowa realizacja zadania.

Zadanie dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego Śląska.

2. **Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszorowerowych, 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 mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej ***

Okres realizacji: 2024-2027
Plan 2027:
§ 7209 środki własne – 2 760 619,23 zł
§ 7209 środki zewnętrzne – 386 549,46 zł
§ 7207 środki zewnętrzne – 1 803 897,41 zł

W ramach zadania przewidywana jest budowa dróg rowerowych, które stanowić 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 jest w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, która pełni funkcję lidera projektu.
W roku 2026 zrealizowano prace projektowe oraz zawarta została umowa o dofinansowanie.
W roku 2027 przewidywane jest rzeczowa realizacja zadania.
Zadanie dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego Śląska

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

Okres realizacji: 2025-2027
Plan 2027:
§ 7200 środki własne – 858 100,00 zł
§ 7280 środki zewnętrzne – 1 950 000,00 zł

Zadanie obejmuje realizację II etapu budowy nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju, które stanowić będą kolejny element układu komunikacyjnego na terenie nowopowstającego osiedla domów jedno i wielorodzinnych. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj. W roku 2026 prowadzone były prace projektowe. W roku 2027 przewidziana jest rzeczowa realizacja zadania.
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Okres realizacji: 2027-2028
Plan 2027:
§ 7200 środki własne – 200 000,00 zł
W ramach zadania planuje się realizację dokumentacji projektowej III etapu budowy nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju, które stanowić 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 wraz z infrastrukturą: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowej, kanalizacja teletechniczna oraz oświetlenie uliczne.
W roku 2027 przewidywana jest realizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

5. Budowa odcinka ul. Okólnej

Okres realizacji: 2026-2027
Plan 2027:
§ 7200 środki własne – 407 760,00 zł
§ 7200 środki zewnętrzne – 192 240,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
W roku 2026 została opracowana dokumentacja techniczna.
W roku 2027 przewidziano wyłonienie Wykonawcy robót oraz realizacja rzeczowa.
Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego
Gmina wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania. Realizacja w roku 2027 uzależniona jest od zgody instytucji dofinansowującej zadanie.

6. Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej

Okres realizacji: 2023-2027
Plan 2027:
§ 5300 środki własne – 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 92.740,00 zł, dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem Góry Chełmiec.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej to kwota 1.608.300,00 zł, z czego na wydatki bieżące w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę 1.137.500,00 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 470.800,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł dotyczą zadań:

1. **„Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna- Zdroju”** – 150.000,00 zł
2. **„Modernizacja lokali komunalnych”** – 200.000,00 zł
3. **„Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem instalacji c.o. z kotłami gazowymi w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Baczyńskiego 14 w Szczawnie-Zdroju”**- kwota 250.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 204.500,00 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 119.500,00 zł, 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. oraz na „Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji” kwotę 80.000,00 zł

W ramach działu zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 200.000,00 zł na zadania pn.:

1„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” kwota 100.000,00 zł

2„Wykonanie ogrodzenia w nowej części cmentarza komunalnego w Szczawnie-Zdroju” – kwota 100.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Przewidywane wydatki bieżące na 2027 r. w tym dziale wynoszą ogółem 12.105.996,66 zł.

Planowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Na ten cel gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 109.180,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

- diety radnych – 369.540,00 zł,
- pozostałe wydatki - 33.200,00 zł – środki na obsługę prawną, oraz bieżące zakupy na potrzeby Rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2027r. oraz realizację zadań statutowych zaplanowano wydatki w wysokości 10.193.122,66 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 8.571.832,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.000,00 zł, transfery bieżące 48.000,00 oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy 1.449.290,35 zł, w tym kwota m.in. na zakup energii, gazu, wody, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych remontowych, szkolenia, delegacje i składki do stowarzyszeń JST, ubezpieczenia, na zakupy usług pozostałych tj. opłaty bankowe, inkaso opłaty skarbowej i uzdrowiskowej, obsługę prawną i na inne zawarte umowy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano na poziomie 308.100,00 zł i dotyczą zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych, kosztów obsługi medialnej oraz innych wydatków związanych z promocją gminy.

Centrum Usług Wspólnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój

Na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój w 2027 r. zaplanowano kwotę w wysokości 635.854,00 zł.

Koszty utrzymania CUW są wydatkami względnie stałymi, obejmującymi m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczone 585.774,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.924,00 zł oraz wydatki bieżące 48.156,00 zł, w tym m.in. zakup wyposażenia, koszty konserwacji urządzeń, obsługa prawna, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, delegacje i szkolenia.

Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa

Gmina zabezpieczyła kwotę wydatków w wysokości 322.000,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych przez spadkodawcę.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane są na poziomie 135.000,00 zł, z czego na opracowanie raportu o stanie gminy – 10.000,00 zł, kwota dotacji celowej 25.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz kwota 100.000,00 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 898.500,00 zł w tym dziale dotyczą zadań:

1. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego” – kwota 491.000,00 zł
2. „Dokumentacje pod przyszłe inwestycje” – 300.000,00 zł.
3. ”Zakup sprzętu informatycznego – Cyberbezpieczeństwo gminy” – 81.500,00 zł

4. „Zakup oprogramowania komputerowego – Cyberbezpieczeństwo gminy” – 6.000,00 zł
5.”Zakup wyposażenia w USC” - 20.000,00 zł.

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

W związku z aktualizacją spisu wyborców (rozdział 75101) planuje się wydatki na poziomie przyznanej dotacji - 1.140,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 200,00 zł, na które składają się zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowane na poziomie przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości 16.500,00 zł oraz 12.000,00 zł na dofinansowanie OSP Stare Bogaczowice.

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego w Szczawnie-Zdroju”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 1.138.000,00 zł dotyczy spłaty odsetek od pożyczki z NFOŚiGW na program SOWA w wysokości 18.500,00 zł oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 1.119.500,00 zł.

Dział: 758 – Różne rozliczenia

1. Rezerwę ogólną zaplanowano na 70.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 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 ogółem wynoszą 11.727.920,98 zł

Wydatki bieżące działu 801 stanowią kwotę 11.654.420,98 i obejmują:

- Szkoła Podstawowa– 6.909.398,00 zł, świetlica szkolna – 830.703,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 700.039,00 zł.
- Przedszkole Miejskie – 2.469.977,92 zł

- kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych – 42.300,00 zł
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 44.587,50 zł

W tym dziale zaplanowano również dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie" w Szczawnie-Zdroju – 553.710,00 zł, oraz koszty pobytu dzieci zamieszkujących w Szczawnie –Zdroju, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 84.300,00 zł.
W dziale 801 zaplanowane zostały również wydatki związane z oświatą, a ponoszone bezpośrednio przez gminę w kwocie 18.273,48 zł, w tym na koszty obsługi przeglądów gwarancyjnych na Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju w wysokości 5.141,40 zł oraz dotację w wysokości 1.132,08 zł dla Gminy Wałbrzych za korzystanie z lekcji religii prawosławnej dla ucznia ZSP w Szczawnie-Zdroju.

Wydatki majątkowe tego działu to kwota 73.500,00 zł i dotyczy zadań:
1.Zakup urządzeń elektronicznych do zapewnienia ochrony – cyberbezpieczeństwo- 14.000,00 zł
2.Zakup programów do ochrony – cyberbezpieczeństwo – 9.500,00 zł.
3. Zakup i montaż wykładziny obiektowej na ścianach wewnątrz budynku ZSP – 50.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Kwota wydatków bieżących w wysokości 475.000,00 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 106.000,00 zł oraz dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 269.000,00 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 – 285.000,00 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 Szczawna- 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 3.436.278,00 zł to: dopłaty do kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 632.400,00 zł, realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 47.200,00 zł, wypłata zasiłków celowych i okresowych – 426.600,00 zł, wypłata zasiłków stałych – 460.000,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych – 110.000,00 zł, koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych -170.000,00 zł, dożywianie – 174.400,00 zł, koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 1.140.728,00 zł.
Ponadto w dziale 852 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Dziennego Domu Senior + w kwocie 15.950,00 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.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 3.600,00 zł na zadanie pn. „Zakup programów do ochrony – cyberbezpieczeństwo" w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale 854 zostały zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów na kwotę 36.000,00 zł, zakup nagród dla najlepszej klasy– 6.000,00 zł oraz 3.500,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin, co stanowi 20% przewidywanej wypłaty świadczeń w 2027 r, pozostałe 80% będzie pokryte z budżetu państwa po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 855 – Rodzina
Realizacja zadań zleconych w dziale 855 to kwota 2.335.000,00 zł, z czego kwota 2.285.000,00 zł to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto kwota 50.000,00 zł stanowi planowane składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
Zadania własne w tym dziale 433.526,00 zł i dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny w zakresie wspierania rodziny – 46.226,00 zł, finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej –126.800,00 zł i w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 260.500,00 zł.
Ponadto w tym dziale zaplanowane są wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w wysokości 724.254,00 finansowane ze środków unijnych w 100%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zaplanowane wydatki bieżące tego działu stanowią kwotę 6.198.248,87 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 – 40.500,00 zł, a kwotę 22.000,00 zł stanowią opłaty dla Wód Polskich.
Na gospodarkę odpadami komunalnymi zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.483.192,87 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych- kwotę 2.308.885,39 zł oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – kwotę 174.307,48 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 2.210.000,00 zł, z czego kwota 2.200.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań w tym zakresie przez firmę sprzątającą.
Koszty utrzymania zieleni to wydatek w wysokości 501.456,00 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 18.950,00 zł, z czego na prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze" – 14.450,00 zł. W tym dziale zaplanowano również wydatki na pobór próbek paleniskowych –4.500,00 zł.
Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usługi remontowe związane z oświetleniem w gminie planuje się kwotę 815.650,00 zł.
Na usuwanie azbestu zaplanowane zostały środki w wysokości 7.000,00 zł.
Ponadto zaplanowano kwotę 99.500,00 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 1.707.000,00 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** – 25.000,00 zł.
3.**Dotacja na zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania"** – 20.000,00 zł.
4.**Dotacja na dofinansowanie budowy i przebudowy wiat śmietnikowych** – 10.000,00 zł

oraz zadań inwestycyjnych:
5. Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki.
Okres realizacji: 2024-2027
Plan 2027:
§ 7200 środki własne – 1 000 000,00 zł
Zadanie obejmuje rewitalizację i poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznych zlokalizowanych w rejonie ul. Kościuszki, w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie estetyki i funkcjonalności otoczenia, poprawa jakości przestrzeni wspólnych oraz stworzenie bardziej przyjaznych i dostępnych warunków dla mieszkańców i użytkowników tych obiektów. W roku 2026 uzyskano decyzje o pozwolenie na budowę dla I etapu. W roku 2026 zyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla wyodrębnionego Etapu I.

W 2027 roku planuje się realizację robót rewitalizacyjnych w zakresie wyodrębnionego Etapu I zadania, zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy wizerunku tej części gminy oraz jakości zagospodarowania przestrzeni publicznej.

6.Likwidacja barier architektonicznych w rejonie wejścia do Parku Szwedzkiego
Okres realizacji: 2027
Plan 2027:
§ 7200 środki własne – 350 000,00 zł
Zadanie obejmuje wykonanie prac mających na celu likwidację barier architektonicznych w rejonie wejścia do Parku Szwedzkiego, w celu poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla wszystkich użytkowników. W ramach zadania przewiduje się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

7.Modernizacja miejskiej infrastruktury zielonej i parkowej

Okres realizacji: 2027
Plan 2027:
§ 7200 środki własne – 300 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie prac związanych z rewitalizacją i modernizacją terenów zielonych i małej architektury na terenie miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W budżecie na 2027 r. zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.970.000,00 zł, w tym dla Teatru Zdrojowego – 1.200.000,00 zł, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 770.000,00 zł, oraz dla organizacji pożytku publicznego – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
1.Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – 100.000,00 zł
2.Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój - 20.000,00 zł.
3. Zadaszenie sceniczne na konstrukcji kratownicowej o wym.6mx8m do sceny modułowej- Budżet Obywatelski – 100.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna
W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4.534.174,00 zł.
Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. obiektu na Słonecznej Polanie, obiektu przy ul. Topolowej 5 – Orlik, obiektu Hali sportowej, sali gimnastycznej i obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej 1 a, basenu Dolnośląski Delfinek zaplanowano kwotę 1.668.079,00 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 2027r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.525.381,00 zł. Rozdział 92604 jest rozdziałem służącym do ujmowania wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce.
W ramach kultury fizycznej zaplanowano wydatki na kwotę 321.100,00 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 113.000,00 zł oraz kwotę 10.000,00zł zgodnie z Ustawą o sporcie. Ponadto zabezpieczone zostały środki na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych i na opłaty – 198.000,00 zł.
Na pozostałą działalność w tym dziale zaplanowano kwotę 19.614,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 2.963.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zakupów w MOSiR:
1.**Zakup boksów do przechowywania sprzętu sportowego na hali** – 5.000,00 zł
2.**Zakup kosiarki wrzecionowej czterokołowej na potrzeby boisk sportowych** – 60.000,00 zł
3. **Zakup traktorka ogrodowego z pługiem do śniegu** – 15.000,00 zł
4. **Zakup zjeżdżalni do basenu na Delfinku** – 30.000,00 zł

oraz zadania inwestycyjne
5. **Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie-Zdroju**
Okres realizacji: 2026-2028
Plan 2027:
§ 7200 środki własne – 1.316.000,00 zł
§ 7200 środki zewnętrzne – 500.000,00 zł
Zadanie obejmuje budowę zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w formule zaprojektuj wybuduj. Obiekt lodowiska będzie obiektem całorocznym, pełniąc latem funkcję rolkowiska.
W roku 2026 przewidziano ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy.
Kontynuacja realizacji dokumentacji oraz robót budowlano – montażowych przez Wykonawcę wyłonionego w 2026 r. została zaplanowana do końca 2028 r.
Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

6. Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych
Okres realizacji: 2027
Plan 2027:
§ 7200 środki własne – 305.699,67 zł.
§ 7200 środki zewnętrzne – 231.620,33 zł.
Zadanie obejmuje modernizację kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Orlik" z remontem pomieszczeń szatniowych, wykonaniem zadaszenia trybun oraz budowę ścianki wspinaczkowej. W 2026 roku rozpoczęto remont nawierzchni boisk wraz z modernizacją ogrodzenia i oświetlenia. Zakończenie rzeczowej realizacji tego etapu zadania planowane jest do 31 października 2026 r. W 2027 roku planuje się realizację kolejnych prac, obejmujących budowę ścianki wspinaczkowej, remont pomieszczeń szatniowych oraz wykonanie zadaszenia trybun.
Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Gmina wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania. Realizacja w roku 2027 uzależniona jest od zgody instytucji dofinansowującej zadanie.

7.Modernizacja placu zabaw na Słonecznej Polanie

Okres realizacji: 2027

Plan 2027:

§ 7200 środki własne – 500.000,00 zł

Zakres prac obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, co przyczyni się do zwiększenia ochrony dzieci podczas korzystania z urządzeń zabawowych. Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości i estetyki przestrzeni rekreacyjnej, podniesienie standardu infrastruktury oraz stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do aktywnego wypoczynku.

W ramach zadania przewiduje się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.