

**ZARZĄDZENIE NR 0050.256.2021
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 15 listopada 2021 roku

**w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036
i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2036 według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok wraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Opracowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć w:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej Łądko-Zdroju celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Wiśniewska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	15.11.2021 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr/2021
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia grudnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2022-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

– Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Łądko-Zdroju do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Łądko-Zdroju do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Łądko-Zdroju do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust.1 i 2 uchwały.
4. Upoważnić Burmistrza Łądko-Zdroju do:
 - a) dokonywania zmian limitów i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego

- wieloletnią prognozą finansową,
- b) dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w lit. a, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 4

Z dniem 1 stycznia 2022 roku traci moc Uchwała nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2021 - 2031 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łądek-Zdrój

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	59 727 470,86	35 508 724,86	5 405 991,00	94 773,08	8 066 919,00	10 756 902,41	11 184 139,37	4 463 605,01	24 218 746,00	4 500 497,84	19 526 173,88
Wykonanie 2020	48 757 812,96	38 063 444,61	5 594 713,00	68 174,62	8 583 449,00	12 752 006,35	11 065 101,64	4 439 056,56	10 694 368,35	6 012 284,06	4 612 077,75
Plan 3 kw. 2021	51 141 671,98	38 761 916,14	5 850 872,00	60 000,00	9 101 824,00	12 082 938,00	11 666 282,14	4 620 554,00	12 379 755,84	3 850 822,00	7 644 171,24
Wykonanie 2021	53 093 984,27	38 475 868,31	5 950 000,00	64 000,00	10 075 089,00	12 264 805,31	10 121 974,00	3 992 000,00	14 618 115,96	4 245 304,39	9 501 665,09
2022	46 897 805,00	35 689 552,00	5 229 674,00	115 007,00	9 283 759,00	8 118 736,00	12 942 376,00	5 196 749,00	11 208 253,00	3 350 000,00	7 818 253,00
2023	36 922 350,00	34 022 350,00	5 429 674,00	115 000,00	9 056 700,00	6 578 600,00	12 842 376,00	5 126 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2024	37 022 350,00	34 422 350,00	5 629 674,00	115 000,00	9 156 700,00	6 578 600,00	12 942 376,00	5 156 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2025	37 222 350,00	34 622 350,00	5 829 674,00	115 000,00	9 156 700,00	6 578 600,00	12 942 376,00	5 186 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2026	36 942 500,00	34 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2027	36 862 500,00	34 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	36 882 500,00	34 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	36 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	36 720 000,00	34 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	36 740 000,00	34 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	36 760 000,00	34 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2033	36 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	36 620 000,00	34 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2035	36 640 000,00	34 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2036	36 660 000,00	34 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	58 655 945,00	34 409 440,64	11 344 687,00	0,00	0,00	506 184,80	0,00	0,00	0,00	24 246 504,36	24 191 270,00	130 000,00	
Wykonanie 2020	46 487 146,20	37 143 754,67	11 906 406,02	0,00	0,00	330 753,90	0,00	0,00	0,00	9 343 391,53	8 628 038,53	64 354,00	
Plan 3 kw. 2021	53 896 966,38	40 053 438,80	13 433 147,68	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 843 527,58	10 843 527,58	640 179,00	
Wykonanie 2021	47 605 039,61	39 953 453,00	13 330 000,00	0,00	0,00	232 274,00	0,00	0,00	8 092,00	7 651 586,61	4 651 586,61	497 585,00	
2022	54 831 805,00	35 668 370,00	13 221 070,00	0,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	10 500,00	19 163 435,00	19 163 435,00	102 000,00	
2023	36 755 509,48	30 456 509,00	13 288 000,00	0,00	0,00	385 520,00	0,00	0,00	7 500,00	6 299 000,48	0,00	0,00	
2024	34 769 066,00	30 469 066,00	13 354 000,00	0,00	0,00	326 320,00	0,00	0,00	4 600,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2025	34 909 066,00	30 489 066,00	13 421 000,00	0,00	0,00	275 030,00	0,00	0,00	1 600,00	4 420 000,00	0,00	0,00	
2026	34 649 216,00	30 519 216,00	0,00	0,00	0,00	226 970,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	
2027	34 569 216,00	31 539 216,00	0,00	0,00	0,00	180 830,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	
2028	34 892 216,00	31 592 216,00	0,00	0,00	0,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2029	34 649 716,00	31 649 716,00	0,00	0,00	0,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2030	34 689 008,00	31 689 008,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	35 897 804,00	31 997 804,00	0,00	0,00	0,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2032	36 281 716,00	32 181 716,00	0,00	0,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2033	36 321 716,00	32 221 716,00	0,00	0,00	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2034	36 141 716,00	32 341 716,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2035	36 162 716,00	32 362 716,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2036	36 445 692,00	32 445 692,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 071 525,86	1 928 023,00	3 151 901,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	151 901,00	0,00
Wykonanie 2020	2 270 666,76	0,00	4 788 850,00	2 476 708,00	700 000,00	1 017 502,00	1 017 502,00	1 294 640,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 755 294,40	0,00	5 255 206,40	1 899 912,00	0,00	117 967,00	117 967,00	3 237 327,40	2 637 327,40
Wykonanie 2021	5 488 944,66	0,00	8 255 206,40	4 899 912,00	0,00	117 967,00	117 967,00	3 237 327,40	2 637 327,40
2022	-7 934 000,00	0,00	9 973 000,00	0,00	0,00	9 973 000,00	7 934 000,00	0,00	0,00
2023	166 840,52	0,00	2 086 443,48	0,00	0,00	2 086 443,48	0,00	0,00	0,00
2024	2 253 284,00	2 253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 313 284,00	2 313 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 293 284,00	2 293 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 293 284,00	2 293 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 990 284,00	1 990 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 050 284,00	2 050 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 030 992,00	2 030 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	842 196,00	842 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	477 284,00	477 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	214 308,00	214 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 023,00	1 928 023,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 708,00	2 616 708,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 912,00	2 499 912,00	140 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 912,00	2 499 912,00	140 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 284,00	2 253 284,00	140 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 284,00	2 253 284,00	140 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 284,00	2 313 284,00	140 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 284,00	2 293 284,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 284,00	2 293 284,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 284,00	1 990 284,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 284,00	2 050 284,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 992,00	2 030 992,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	842 196,00	842 196,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	477 284,00	477 284,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	214 308,00	214 308,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^γ	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 186 620,00	0,00	1 099 284,22	1 099 284,22	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 046 620,00	0,00	919 689,94	1 937 191,94	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	140 000,00	0,00	17 446 620,00	0,00	-1 291 522,66	-1 173 555,66	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	140 000,00	0,00	20 446 620,00	0,00	-1 477 584,69	-1 359 617,69	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	20 446 620,00	0,00	21 182,00	9 994 182,00	
2023	x	x	x	x	140 000,00	0,00	18 193 336,00	0,00	3 565 841,00	5 652 284,48	
2024	x	x	x	x	140 000,00	0,00	15 940 052,00	0,00	3 953 284,00	3 953 284,00	
2025	x	x	x	x	140 000,00	0,00	13 626 768,00	0,00	4 133 284,00	4 133 284,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 333 484,00	0,00	4 123 284,00	4 123 284,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 200,00	0,00	3 123 284,00	3 123 284,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 916,00	0,00	3 090 284,00	3 090 284,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 632,00	0,00	3 050 284,00	3 050 284,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 968 640,00	0,00	3 030 992,00	3 030 992,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 126 444,00	0,00	2 742 196,00	2 742 196,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 648 160,00	0,00	2 578 284,00	2 578 284,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 169 876,00	0,00	2 578 284,00	2 578 284,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	691 592,00	0,00	2 478 284,00	2 478 284,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	214 308,00	0,00	2 477 284,00	2 477 284,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 308,00	2 414 308,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki obywateli określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,97%	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-4,15%	12,05%	x	x	x	x
2022	8,36%	1,63%	13,78%	21,69%	21,88%	TAK	TAK
2023	9,08%	14,40%	24,97%	17,98%	18,17%	TAK	TAK
2024	8,75%	15,37%	24,71%	16,74%	16,93%	TAK	TAK
2025	8,72%	15,72%	x	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2026	7,28%	12,56%	x	7,97%	7,80%	TAK	TAK
2027	7,14%	9,53%	x	8,81%	8,64%	TAK	TAK
2028	6,13%	9,31%	x	9,46%	9,29%	TAK	TAK
2029	6,20%	9,09%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2030	6,03%	8,91%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2031	2,52%	7,99%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2032	1,44%	7,49%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2033	1,42%	7,46%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2034	1,40%	7,15%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2035	1,38%	7,12%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2036	0,62%	6,93%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	760 168,00	670 851,50	719 842,00	3 562 792,00	3 562 792,00	3 562 792,00	763 587,00	729 293,67	685 400,00
Wykonanie 2020	570 310,18	570 310,18	559 963,50	3 517 951,08	3 517 951,08	3 517 951,08	434 886,45	434 886,45	411 360,23
Plan 3 kw. 2021	204 385,00	204 385,00	204 007,72	4 415 430,00	4 415 430,00	4 415 430,00	380 689,00	380 689,00	360 356,00
Wykonanie 2021	218 866,06	218 866,06	218 488,78	247 444,37	247 444,37	247 444,37	356 932,26	356 932,26	346 092,29
2022	352 689,00	352 689,00	352 689,00	3 678 083,00	3 678 083,00	3 678 083,00	364 353,00	364 353,00	352 689,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 123 161,00	1 123 161,00	1 123 161,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	3 431 451,00	3 431 451,00	2 439 389,00	19 888 034,00	728 273,00	19 159 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	440 677,08	440 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 654 838,00	5 654 838,00	4 167 985,00	6 051 693,00	466 855,00	5 584 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	42 387,00	42 387,00	7 457,00	490 681,58	453 214,58	37 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 563 149,00	4 563 149,00	3 423 083,00	11 845 251,00	464 717,00	11 380 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 497 549,00	1 497 549,00	1 123 161,00	3 842 292,48	258 300,00	3 583 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	150 675,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do daty odnośnej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 928 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 616 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	133 752,00
Plan 3 kw. 2021	2 499 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	153 000,00	23 774,70
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	148 092,00	20 748,57
2022	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00
2023	2 253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	147 500,00	0,00
2024	2 253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	144 600,00	0,00
2025	2 313 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	141 600,00	0,00
2026	2 293 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 293 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 990 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 050 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 030 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	842 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	477 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	214 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 887 854,48	11 845 251,00	3 842 292,48	150 675,00	0,00	15 838 218,48
1.a	- wydatki bieżące				1 545 804,00	464 717,00	258 300,00	150 675,00	0,00	873 692,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 342 050,48	11 380 534,00	3 583 992,48	0,00	0,00	14 964 526,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finańsach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 011 212,00	4 181 007,00	1 497 549,00	0,00	0,00	5 678 556,00
1.1.1	- wydatki bieżące				415 940,00	120 753,00	0,00	0,00	0,00	120 753,00
1.1.1.1	Dolnośląskie Żłobki II - Rynek pracy	Żłobek Gminny	2020	2022	343 110,00	117 746,00	0,00	0,00	0,00	117 746,00
1.1.1.2	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2020	2022	72 830,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	3 007,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 595 272,00	4 060 254,00	1 497 549,00	0,00	0,00	5 557 803,00
1.1.2.1	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2020	2022	33 248,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	5 724,00
1.1.2.2	Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2021	2023	5 562 024,00	4 054 530,00	1 497 549,00	0,00	0,00	5 552 079,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 876 642,48	7 664 244,00	2 344 743,48	150 675,00	0,00	10 159 662,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 129 864,00	343 964,00	258 300,00	150 675,00	0,00	752 939,00
1.3.1.1	Pełnienie funkcji Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju - Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2020	2024	1 033 200,00	258 300,00	258 300,00	150 675,00	0,00	667 275,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2017	2022	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie aneksu wraz z inwentaryzacją terenową do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych i Gminnych Łądek-Zdrój - Plan Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych i Gminnych Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2021	2022	84 664,00	84 664,00	0,00	0,00	0,00	84 664,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 746 778,48	7 320 280,00	2 086 443,48	0,00	0,00	9 406 723,48
1.3.2.1	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2022	2023	4 886 443,48	2 800 000,00	2 086 443,48	0,00	0,00	4 886 443,48
1.3.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 10 MW - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta I Gminy	2021	2022	4 860 335,00	4 520 280,00	0,00	0,00	0,00	4 520 280,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łądek-Zdrój

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

Zgodnie z art.227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej - na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa zaprezentowana jest w formie uchwały, w ramach której wyszczególniono załączniki:

- załącznik nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2022 – 2036 w podziale m.in. na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody, rozchody kwotę długu i sposób jej sfinansowania oraz wskaźniki zadłużenia,
- załącznik nr 2, w którym wyszczególniono przedsięwzięcia wieloletnie z podziałem na bieżące i majątkowe.
- załącznik nr 3, objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej.

W trakcie przygotowywania prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, kalkulacji opartej na analizie historycznych danych budżetów Gminy Łądek-Zdrój oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonanych wartości.

Dochody

Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2022 kierowano się informacjami o kwotach dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gminy oraz wysokościami stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2022 roku założono spadek dochodów bieżących w porównaniu do planu dochodów bieżących roku poprzedniego. Na spadek dochodów bieżących miało wpływ zmniejszenie dotacji na zadania zlecone jak również zmniejszenie udziału w podatku od osób fizycznych w związku z nowymi regulacjami podatku dochodowego osób fizycznych w ramach programu Polski Ład. Od 2023 roku przyjęto niewielki wzrost dochodów w stosunku do planu na 2022 rok z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji na świadczenia wychowawcze, które z dniem 1 czerwca 2022 r. zostało przekazane do ZUS.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 wykazano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku i dotacji na inwestycje. Na 2022 rok zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży została oparta m.in.

na podstawie przygotowanych obecnie do sprzedaży nieruchomości. W roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) w wysokości 1.950.000 zł, sprzedaży działek rolnych w kwocie 400.000 zł oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 1.000.000 zł.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału mienia na które mają wpływ m.in. nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona bonifikata 90% i 98% od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, nowe tereny inwestycyjne przy ul. Granicznej, które będą przedmiotem sprzedaży.

Zaplanowano wzrost dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży drewna w oparciu o roczny plan cięć – szacowany dochód roczny oscyluje w granicach 2.000.000 zł.

W zakresie dotacji na inwestycje zaplanowano dotacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 3.132.410 zł, dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.007.760 zł oraz wpływ środków z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.678.083 zł.

Wydatki

Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczono poziom wydatków dla prawidłowego funkcjonowania Gminy Łądek-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych. Zaplanowane wydatki w 2022 roku są znacznie wyższe w odniesieniu do okresu prognozy tj. 2023-2036 ponieważ zaplanowano wydatki na okres 5 miesięcy na świadczenia wychowawcze. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku zaplanowano łącznie z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W latach następnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Planowane wielkości wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje, dotacji oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i programu Polski Ład. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuowane i nowe inwestycje.

Wynik budżetu

Na 2022 rok ustalono deficyt w kwocie 7.934.000 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu.

Przychody

W roku 2022 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.039.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przychody w wysokości 9.973.000 zł w tym:

1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (Fundusz Inwestycji Lokalnych i Polski Ład) w kwocie 4.934.000 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł (pożyczka z funduszu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych na realizację zadania *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału*

OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną”, która nie została wykorzystana z uwagi na przedłużający się przebieg zamówienia publicznego spowodowanego odwołaniem się jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Procedura zamówienia publicznego tj. podpisanie umowy z wykonawcą zakończy się w grudniu 2021 roku a rzeczywista realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi dopiero w 2022 roku.

Rozchody

Rozchody budżetu w 2022 roku stanowi spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 899 912,00 zł. W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek w całym okresie obowiązywania prognozy tj. do 2036 roku, zgodnie z załącznikiem do objaśnień przyjętych wartości.

Wskaźniki

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 została zachowana.

Od 2014 roku obowiązuje wskaźnik zgodnie z art. 243 określający indywidualnie obliczany wskaźnik obsługi zadłużenia (relację spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek powiększonych o wydatki z tytułu udzielonych poręczeń do dochodów ogółem). Roczny wskaźnik zadłużenia obliczony jest w kolumnie 8.2 natomiast indywidualne wskaźniki zadłużenia na dany rok w kolumnie 8.3 i 8.3.1.

Ustalona na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wykaz przedsięwzięć

W projekcie uchwały wykazano przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2022 - 2024. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do WPF.

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

Poz. WPF	Źródło przychodu/rozchodu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Dług Dług na 31.12.2021 r.: 1.Kredyt BS – 2 220 000 2.Kredyt BGK – 8 860 000 3.Kredyt BGK- 2 250 000 4.Kredyt GBS- 1 656 708 5.Kredyt BS - 560 000 6.Kredyt BS – 1.899 912 7. Pożyczka TISE – 3 000 000	20 446 620							
4	PLAN PRZYCHODÓW		2 039 000						
	Kredyt planowany w 2022 r.		2 039 000						
5	PLAN ROZCHODÓW		2 039 000	2 253 284	2 253 284	2 313 284	2 293 284	2 293 284	1 990 284
	Kredyt BS II		540 000	540 000	540 000	540 000	60 000		
	Kredyt BGK I		720 000	720 000	720 000	720 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Kredyt BGK II		375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	
	Kredyt GBS		120 000	120 000	120 000	180 000	180 000	180 000	252 000
	Kredyt BS III (pokrycie ubytków w dochodach COVID-19)		140 000	140 000	140 000	140 000			
	Kredyt BS		144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	204 000	204 000
	Pożyczka TISE			214 284	214 284	214 284	214 284	214 284	214 284
	Splata kredytu planowanego w 2023 r.						120 000	120 000	120 000
6.1	Kwota długu, planowana z wydatków budżetu	0							
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0							
6	KWOTA DŁUGU	20 446 620	20 446 620	18 193 336	15 940 052	13 626 768	11 333 484	9 040 200	7 049 916

Poz. WPF	Źródło przychodu/rozchodu	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4	PLAN PRZYCHODÓW								
	Kredyt planowany w 2022 r.								
5	PLAN ROZCHODÓW	2 050 284	3 030 992	842 196	478 284	478 284	478 284	477 284	214 308
	Kredyt BS II								
	Kredyt BGK I	1 200 000	1 180 000						
	Kredyt BGK II								
	Kredyt GBS	252 000	252 708						
	Kredyt BS III (pokrycie ubytków w dochodach COVID-19)								
	Kredyt BS	204 000	204 000	363 912					
	Pożyczka TISE	214 284	214 284	214 284	214 284	214 284	214 284	214 284	214 308
	Splata kredytu planowanego w 2023 r.	180 000	180 000	264 000	264 000	264 000	264 000	263 000	
6.1	Kwota długu, planowana z wydatków budżetu								
10.7	Wydatki zmniejszające dług								
6	KWOTA DŁUGU	4 999 632	2 968 640	2 126 444	1 648 160	1 169 876	691 592	214 308	0

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2021 RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 46 897 805,00 zł z tego:

1. bieżące w wysokości 35 689 552,00 zł
2. majątkowe w wysokości 11 208 253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu ogółem 54 831 805,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące na łączną kwotę 35 668 370,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 35 668 370,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 221 070,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13 191 637,00 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 729 280,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 746 530,00 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 364 353,00 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 415 500,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości 19 163 435,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3, w tym:
- a) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 563 149,00 zł.

§ 3

Ustala się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości – 55 000,00 zł

2. celową w wysokości – 250 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

- 1) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 110 300,00 zł,
- 2) zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego – 140 000,00 zł.

§ 4

Deficyt budżetu w wysokości 7 934 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań:

- 1) Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 800 000,00 zł,
- 2) Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 23 892,00 zł,
- 3) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II i Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej – środki z programu Polski Ład – 1 022 928,00 zł,
- 4) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną - współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 087 180,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pożyczka z Funduszu TISE) – 3 000 000,00 zł.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 973 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 039 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- a) krótkoterminowych w kwocie 2 000 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- b) długoterminowych w kwocie 2 039 000,00 zł, na pokrycie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust.1

§ 7

1. Ustala się dochody w wysokości 225 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w dziale 756 rozdz. 75618) zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 214 000,00 zł oraz wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 11 000,00 zł zgodnie załącznikiem nr 2.

§ 8

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 235 816,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 129 000,00 zł oraz dochody należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w kwocie 1 831 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

1. Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Zobowiązania zaciągane w zakresie wydatków budżetu z załącznika nr 7 do swojej skuteczności finansowej wymagają podpisu kierownika jednostki budżetowej realizującej zadanie budżetu oraz odpowiednio podpisu Sołtysa.

3. Warunkiem dokonania wydatku w zakresie załącznika nr 7 jest dekretacja do zapłaty podpisana przez kierownika jednostki realizującej zadanie oraz odpowiednio podpisu sołtysa z zastrzeżeniem ust 4.

4. W razie odmowy dekretacji zapłaty ze strony Sołtysa zapłata zostaje dokonana na podstawie dekretacji kierownika jednostki budżetowej o czym Burmistrz Łądka-Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską w Łądku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 570 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 307 064,00, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:

- dochody – 4 000,00 zł

- wydatki – 116 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju:

1) do dokonywania zmian w ramach działu wydatków budżetu:

a) wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,

c) przesunięcia między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,

b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14

W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do:

a) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

b) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 125 000,00 zł.

§ 15

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku są przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Rada Miejska w Łądku – Zdroju

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2022 rok wynoszą **46 897 805,00 zł** oraz wydatki w wysokości **54 831 805,00 zł**.

Planowane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **7 934 000,00 zł**. Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

- z Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3 911 072,00 zł,
- z Programu Polski Ład – 1 022 928,00 zł,
- z nadwyżki budżetowej (pożyczka z funduszu TISE) – 3 000 000,00 zł.

Dochody

Dochody budżetowe gminy

Przedłożony projekt budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2022 jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin,
- wysokości pozostałych środków pozyskanych z innych źródeł.

DOCHODY BIEŻĄCE

WPLYWY DOTYCZĄCE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

Planowane wpływy w 2022 roku dotyczą opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich **23 000,00 zł.**

WPLYWY DOTYCZĄCE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Planowane wpływy w 2022 roku dotyczą opłaty z tytułu dzierżawy terenów komunikacyjnych **6 000,00 zł** i opłat z tytułu płatnego parkowania **35 000,00 zł.**

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wpływy w 2022 roku dotyczą gospodarki mieszkaniowej, gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność **20 000,00 zł,**
- użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **97 000,00 zł,**

- dochody z dzierżawy w wysokości **600 000,00 zł**,
- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie należności – **6 000,00 zł**,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych – **800 000,00 zł**,
- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie czynszu mieszkaniowych **5 000,00 zł**.

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2021 z wyłączeniem podatku VAT.

WPLYWY DOTYCZĄCE CMENTARZA

Planowane wpływy w 2022 roku dotyczą opłat za miejsce na cmentarzu.

WPLYWY DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **71 210,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz. z dnia 20 października 2021 roku.

Zaplanowano także wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych **28 000,00 zł** oraz dotację na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie **243 600,00 zł**.

WPLYWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

W 2022 roku zaplanowano kwotę **1 726,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3112-4/2021 z dnia 22 października 2021 roku.

WPLYWY DOTYCZĄCE OBRONY NARODOWEJ

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na wydatki obronne w wysokości **200,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz. z dnia 20 października 2021 roku.

WPLYWY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Zaplanowano wpływy **15 000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości – 5 196 749,00zł oszacowano na podstawie uchwalonych stawek na 2021 rok, w tym:

- Osoby prawne – 3 168 855,00 zł
- Osoby fizyczne – 2 027 894,00 zł

Podatek rolny – 361 249,00 zł - szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku)

- Osoby prawne – 26 677,00 zł
- Osoby fizyczne – 334 572,00 zł

Podatek leśny – 198 868,00 zł - szacunek na podstawie cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, które wynosi 212,26 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku)

- Osoby prawne – 189 530,00 zł
- Osoby fizyczne – 9 338,00 zł

Podatek od środków transportowych – 83 200,00 zł został oszacowany na podstawie uchwalonych stawek podatkowych na 2022 rok

- Osoby prawne – 14 200,00 zł
- Osoby fizyczne – 69 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 401 000,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2021.

- Osoby fizyczne – 400 000,00 zł
- Osoby prawne – 1 000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – wpływy na 2022 rok zaplanowano na poziomie wykonania w 2021 roku tj. w kwocie **20 000,00 zł**.

Dochody z karty podatkowej – wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania się w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano w kwocie **48 000,00 zł**.

Niektóre dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane są przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych). Urzędy te gromadzą je na swoich rachunkach bankowych i odprowadzają na rachunki właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli pobierane przez Urząd Skarbowy podatki i opłaty stanowią w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, urząd może odraczać, umarzać, rozkładać na raty lub zaniechać poboru oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania i wpłaty podatku lub zaliczek na podatek wyłącznie na wniosek lub za zgodą Burmistrza.

Dochody realizowane z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w różnej wysokości, co uzależnione jest wysokością otrzymanego spadku lub darowizny oraz wartością i ilością zawartych transakcji kupna – sprzedaży ruchomości, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz rzetelnością składanych zeznań podatkowych i deklaracji.

Opłata od posiadania psów -wpływy do budżetu zaplanowano na 2022 rok w kwocie **8 000,00 zł**

Opłata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1170 ze zm.). Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Przyjęto na 2022 rok dochody z/w wymienionego tytułu w kwocie **50 000,00 zł**.

Opłata uzdrowiskowa - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2022 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów z roku 2019 przy założeniu, że gospodarka w zakresie działalności

turystycznej i uzdrowiskowej nie zostanie czasowo zamrożona oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XLI/273/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **1 420 000,00zł**

Opłata miejscowa - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2022 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2021 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XLI/275/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie opłaty miejscowej – **12 000,00zł**

Opłata skarbową – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U z 2021 poz. 1923 ze zm.) na 2022 rok zaplanowano kwotę **32 000,00 zł.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art. 84 ust. 8 ww. ustawy przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie, których prowadzi działalność wydobywczą oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Gminie Łądek Zdrój opłatę eksploatacyjną uiszcza Uzdrowisko Łądek – Długopole S.A. Wpływy z ww. opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. – **112 000 ,00 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – zaplanowano w wysokości **64 000,00 zł**

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zostały zaplanowane w wysokości **225 000,00 zł.**

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych i różnych opłat – zaplanowano na poziomie 2021 roku – **103 000,00 zł.**

UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN

Decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok, który wynosi **5 229 674,00 zł** i w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok, który wynosi **115 007,00 zł.**

SUBWENCJA OGÓLNA

Decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku gmina na 2022 rok otrzyma subwencję ogólną w wysokości **9 283 759,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 786 370,00 zł w tym:
 - kwota podstawowa – 3 519 443,00 zł
 - kwota uzupełniająca – 1 266 927,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 151 184,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 346 205,00 zł

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **305 010,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów – **61 200,00 zł**
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **59 460,00 zł**
- Wpływy z opłat za wyżywienie – **164 4430,00 zł**
- Wpływy z usług – **19 920,00 zł**, w tym:
(usługi opiekuńcze 13 000,00 zł, odpłatność za wyżywienie personelu niepedagogicznego 6 920,00 zł)

DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa gmina otrzymuje:

- 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego – **42 000,00 zł**,
- 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **8 000,00 zł**

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWANA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

a. Dotacje celowe na zadania własne

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 roku przekazano informację o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych

– **770 200,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21 400,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 308 600,00 zł
- Zasiłki stałe – 209 000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 152 300,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 78 900,00 zł

a. Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 roku przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych

– **6 162 680,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 605 280,00 zł
- Usługi opiekuńcze – 46 800,00 zł
- Świadczenia wychowawcze – 2 483 000,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2 933 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 94 600,00 zł.

DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 roku nr FB-BP.3110.8.2021.KSz gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **690 031,00 zł**.

DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na 2022 rok w kwocie **6 000,00 zł** za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stanowiącej 10% udziału gminy w opłacie.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na 2022 rok gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości **2 570 000,00 zł**.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wprowadzone zostały w związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Na mocy niniejszej ustawy Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XL/262/2021 z dnia 30 września 2021 roku. Przyjęto stawkę 36,00 zł/mieszkańca od odpadów segregowanych. Oplata obejmuje m.in. koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na 2022 rok wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych oszacowano na poziomie 2 570 000,00 zł, z czego finansowane będą usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 79,33% dochodów z opłat i 20,67% dochodów własnych gminy.

Zaplanowano także wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych **9 000,00 zł** oraz odsetek za nieterminowe płatności opłaty za odpady komunalne – **12 000,00 zł**.

Oplata produktowa – pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach –przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U z 2007 roku nr 90 poz. 607) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych Dz. U. z 2010 roku nr 259 poz. 1774. Na rok 2020 zaplanowano wpływy z ww. opłaty w kwocie – **100,00 zł**

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – **4 000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2021.

Wpływy z różnych dochodów na 2022 rok zaplanowano w kwocie **1 200,00 zł** na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 30 października 2009 roku w związku z kradzieżą krat odpływowych.

Zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu w wysokości **70 000,00 zł**

WPLYWY Z TYTUŁU BIEŻĄCYCH DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W roku 2022 roku zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie **352 689,00 zł** na:

- *Cyfrowa Gmina – 243 600,00 zł,*
- *Dolnośląskie Żłobki II – 106 984,00 zł,*
- *Ziemia Kłodzka – czyste powietrze – 2 105,00 zł.*

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **129 000,00 zł** w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszem alimentacyjnym – **71 000,00 zł**, odpłatności za usługi opiekuńcze – **1 000,00 zł** oraz odsetek – **57 000,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2022 roku zaplanowano środki z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **400 000,00 zł**.

LEŚNICTWO

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości – **1 950 000,00 zł**.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **40 000,00 zł** oraz sprzedaży mienia komunalnego w wysokości **1 000 000,00 zł**.

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Zaplanowano środki z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego **3 132 410,00 zł.**

URZĘDY GMIN

W 2022 roku zaplanowano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację budynku Ratusza w Łądku-Zdroju” w kwocie **1 007 760,00 zł.**

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2022 roku zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu „Czysta energia na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES **382 185,00 zł.**

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W 2022 roku zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” **3 040 898,00 zł** współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WD 2014-2020).

OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowano zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za zrealizowany projekt „Singletrack Glacensis” **255 000,00 zł.**

Wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 12 650,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3 650,00 zł

Wpłaty należne Izbom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 9 000,00 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe na dotację celową dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę – 870 000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 870 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie gospodarki leśnej na zakup repelentów, siatki, pułapek feromonowych, sadzonek, paliwa, kruszywa, zalesianie, ogrodzenie uprawy leśnej, prace pielęgnacyjne, naprawa dróg leśnych itp.) oraz wydatki inwestycyjne:

- ✓ *Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych – 20 000,00 zł.*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę – 596 700,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 5 000,00 zł

Zaplanowano środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego 5 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 198 700,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł

Zakup znaków drogowych, kruszywa oraz materiałów na wymianę konstrukcji kładek i mostków.

Zakup usług remontowych – 74 000,00 zł

- remonty częściowe dróg – 74 000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 68 100,00 zł

- konserwacja oznakowania drogowego – 20 000,00 zł
- roczny przegląd okresowy dróg – 15 000,00 zł
- koszenie poboczy – 20 000,00 zł
- różne usługi – 5 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 8 100,00

Różne opłaty i składki – 1 600,00 zł

Zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł – zakup części działki nr 437/5 obręb Trzebieszowice zajętej pod drogę.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 273 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na remonty dróg lokalnych w kwocie 53 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 220 000,00 zł na zadanie:

- ✓ *Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój - 220 000,00 zł.*

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 120 000,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- ✓ *Budowa płatnych stref parkingowych – 120 000,00 zł.*

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 2 805 700,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 805 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia – 5 000,00 zł. opłatę za dzierżawę gruntu – 700,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na zadanie

- ✓ *Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój” 2 800 000,00 zł - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 5 146 533,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 408 200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 173 200,00 zł, w tym:

- Zakup energii (Dom Zdrojowy) – 83 000,00 zł,
- Usługi pozostałe – 39 200,00 zł w tym wyceny 33 000,00 zł, obsługa kotłowni Domu Zdrojowego 6 200,00 zł.
- Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku Słowackiego 1 – 4 000,00 zł
- Zarządzanie nieruchomością (Dom Zdrojowy) – 32 000,00 zł,
- Odszkodowanie za rozwiązanie umowy Zatorze - 15 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- ✓ *Przebudowa szaletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty – 65 000,00 zł,*

Zakupy inwestycyjne – 170 000,00 zł – nabycie działki nr 87/1 w Orłowcu, działki 267/1 w Łądku-Zdroju koło Przedszkola oraz zamiana działek we wsi Konradów pomiędzy gminą a osobą fizyczną.

Rozdział 70007 –Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 697 777,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 882 000 zł, w tym:

- Remonty bieżące – 325 000,00 zł w tym zaliczki na fundusz remontowy – 170 000,00 zł,
- Usługi pozostałe – 235 000,00 zł w tym zaliczki na koszty eksploatacji – 160 000,00 zł,
- Zarządzanie zasobem mieszkaniowym – 250 000,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia gminnego – 55 000,00 zł,
- Energia – 15 000,00 zł,
- Koszty sądowe – 2 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 815 777,00 zł, w tym:

- ✓ *Modernizacja lokali mieszkalnych – 350 000,00 zł*
(BGK Funduszu Dopłat- 280.000 zł i BG- 70.000 zł)
- ✓ *Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13 – 3 355 777,00 zł* (BGK Fundusz Dopłat- 2 852 410,00 zł i BG- 503 367,00 zł),
- ✓ *Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11 – 50 000,00 zł,*
- ✓ *Wymiana pokrycia dachowego Śnieżna 1 – 60 000,00 zł.*

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 40 556,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- Usługi pozostałe – mapy i opłaty notarialne – 6 000,00 zł, dokumentacja techniczna dla wspólnot mieszkaniowych – 6 000,00 zł,
- Opłaty za dzierżawy – 2 056,00 zł,
- Koszty sądowe – 5 000,00 zł,
- Opłaty na rzecz JST: wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 10 000,00 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste Muszli, PKP i Domu Zdrojowego – 11 500,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 408 450,00 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 100 000,00 zł

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 25 000,00 zł

Koszty związane z wykonaniem opracowań geodezyjnych: podział działek, okazanie i wznowienie granic działek, wykonanie opisów i map.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 15 550,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 267 900,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakupy oraz usługę zewnętrzną na prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości (trwałość projektu) i monitoring obiektu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano kwotę 7 475 499,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 155 566,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (151 766,00 zł), składki na PFRON (800,00 zł) oraz wydatki na materiały biurowe, kwiaty, usługi, tłumaczenie aktów USC i szkolenia (3 000,00 zł).

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

- prowadzenie ewidencji ludności
- prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego
- prowadzenie działalności handlowej
- prowadzenie świadczeń obronnych

Rozdział 75022 – Rady gmin – 274 500,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 241 000,00 zł

- diety radnych oraz podróże służbowe.

Pozostałe wydatki bieżące – 33 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 500,00 zł,
- usługi pozostałe (opłata aplikacji RM, legislator) – 23 700,00 zł,
- roczna opłata członkowska – 1 300,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 6 593 873,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 5 228 972,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 909 863,00 zł
(administracja – 3 171 381,00 zł, leśnictwo – 246 910,00 zł i straż miejska – 291 572,00 zł, prowizja z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej – 200 000,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 050 509,00 zł, (zakupy, usługi delegacje, szkolenia, opłaty i składki, energia, opieka autorska i serwisowa oprogramowania, zakup nowych licencji programów komputerowych itp...)
(administracja – 1 007 459 zł, leśnictwo 4 450,00 zł, straż miejska – 38 600,00 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 000,00 zł
(administracja – 6 500,00 zł, leśnictwo 12 500,00 zł, straż miejska – 6 000,00 zł)
- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU – 243 600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 285 601,00 zł, w tym:

- ✓ Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju – 1 285 601,00 zł
(NFOŚiGW – 1 007 760,00 zł i BG- 277 841,00 zł)

Zakupy inwestycyjne – 79 300,00 zł w tym: zakup do serwerowni dwóch SERWERÓW GIAP i E-INSTYTUCJA, UPS i SWITCHE oraz zakup oprogramowania NORMA EXPERT.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 349 760,00 zł

- Materiały promocyjne – 22 000,00 zł,
- Zakup energii – opłata za wodę podczas imprez (DFBG, PFG) – 1 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych (promocja) – 255 760,00 zł – promocja gminy (29 000,00 zł), reklama w prasie i TV Sudecka (35 000,00 zł), sponsoring ZOO Elpunia (2 000,00 zł), wynajem billboardów (14 760,00 zł), certyfikat LIEDER (5 000,00 zł), organizacja imprez Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich (60 000,00 zł), Przegląd Filmów Górskich (90 000,00 zł), Łądecka Majówka (5 000,00 zł), V Sudeckiego Kongresu Samorządowego i sympozja (5 000,00 zł), współpraca krajowa i międzynarodowa (5 000,00 zł) i wizyty promocyjne (5 000,00 zł).
- Tłumaczenia folderów – 1 000,00 zł
- Składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – 70 000,00 zł. (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej (8 500,00 zł), Stowarzyszenie Euroregion Glacensis (6 500,00 zł), Związek Gmin Uzdrawiskowych RP (8 300,00 zł), Dolnośląska Organizacja Turystyczna (3 500,00 zł), Związek Miast Polskich (2 200,00 zł), Klaster Energii Sudety 2030 (25 000,00 zł) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie European Historic Thermal Towns Association (EHTTA) z siedzibą Acqui Terme Włochy (16 000,00 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 101 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów (37 000,00 zł), usługa audytu wewnętrznego budżetu (16 800,00 zł), usługi doradcze DELOITTE (21 000zł), realizacja umowy „Europejski e-urząd Efficon (24 000zł) oraz usługi FlexPlaner (3 000,00 zł).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 746,00 zł

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano 200,00 zł

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 300 348,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 284 900,00 zł

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 203 400,00 zł (zakupy, remonty, usługi, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1 500,00 zł

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na pokrycie kosztów związanych z Lokalnym Systemem Ochrony Przeciwpowodziowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 13 948,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano usługi serwisu monitoringu miejskiego 5 000,00 zł, wynajem podnośnika kloszowego do monitoringu 2 500,00 zł, opłatę za dzierżawę słupów energetycznych na których znajduje się instalacja monitoringu 4 400,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 048,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 417 500,00 zł

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – 415 500,00 zł oraz zabezpieczono środki na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym – 2 000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 305 300,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 305 300,00 zł

- Rezerwa ogólna – 55 000,00 zł
- Rezerwa celowa – 250 300,00 zł – w tym: zarządzanie kryzysowe (110 300,00 zł), realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego 140 000,00 zł z tego wydatki majątkowe 140 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 9 253 647,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4 826 926,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 281 737,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 480 489,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 700,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 125 861,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 083,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 778,00 zł (zakupy, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 500 380,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 093 601,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 404 779,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 240 480,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na prowadzenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 240 480,00zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 455 000,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół i dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1 255 640,00 zł

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 083 410,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 167 730,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 500,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39 876,00 zł

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowego nauczycieli 39 876,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 199 625,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 189 406,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 219,00 zł (zakupy, odpis zfs)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 423 267,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 378 319,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 948,00 zł (zakupy, energia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 186 592,00 zł

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 97 288,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 850,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 954,00 (fundusz nagród 8 000,00 zł oraz fundusz zdrowotny 14 954,00zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65 500,00 zł (licencja do tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół 5 500,00 zł, zabezpieczenie środków na wakaty 60 000,00 zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 226 600,00 zł

Rozdział 85149 – Program profilaktyki zdrowotnej – 1 600,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie działalności związanej z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 11 000,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 214 000,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w tym zakupy inwestycyjne 30 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 026 666,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 270 000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na opłaty związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 605 280,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju.

Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 500,00 zł

Kwota przeznaczona na działania związane przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21 400,00 zł

Środki z pochodzą Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 378 600,00 zł

Kwota przeznaczona jest na zasiłki celowe i okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zasiłki obejmują zasiłki stałe, dodatki do zasiłku socjalnego, zasiłki gwarancyjne, składki ZUS, zasiłki dla kobiet w ciąży, zasiłki okresowe specjalne, zasiłki na leki, bilety kredytowe, usługi opiekuńcze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 161 000,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 209 000,00 zł

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 853 136,00 zł

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 669 283,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177 853,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 166 961,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 935,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 026,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 135 900,00 zł

Środki na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 219 889,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę 37 500,00 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 2 500,00 zł

Powyższe środki finansowe zaplanowano na dotację celową dla Stowarzyszeń w związku z realizacją zadań własnych gmin. Powyższe zadanie zostanie przekazane do realizacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów –10 000,00 zł

Zaplanowano środki (wkład własny gminy) na stypendia socjalne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –25 000,00 zł

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe i sportowe – 22 000,00 zł oraz nagrody dla najlepszych uczniów – 3 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 354 502,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 2 489 182,00 zł

Środki zaplanowano na obsługę rządowego programu 500+ na okres od stycznia do maja 2022 r.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 182,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 475 000,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 997 000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143 174,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 826,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 849 000,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 66 937,00 zł

Kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65 274,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 663,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 172 000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywanie rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 94 600,00 zł

Środki przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 534 783,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 363 793,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51 244,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu Dolnośląskie Żłobki II finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej RPO WD – 117 746,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 16 249 844,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 150 928,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na usługi 46 000,00 zł (wykonanie projektu badania zasobu wód termalnych i zaopatrzenia w ciepło 20 000,00 zł, sporządzenie opinii w sprawach wodnych 11 000,00 zł i opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty do umowy z RZGW 15 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 104 928,00 zł:

- ✓ *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej- etap II – 550 000,00 zł,
(Polski Ład- 480 000,00 i BG- 70 000,00 zł)*
- ✓ *Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej – 542 928,00 zł,
(Polski Ład- 542 928,00 zł)*
- ✓ *Przebudowa studni kaskadowej w okolicy Pl. Mariańskiego i ul. Zamkowej (na terenie parku JP II)–
12 000,00 zł*

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 3 307 064,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 3 307 064,00 zł, w tym na finansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych tj. w szczególności odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych 3 240 000,00 zł finansowane w części z opłat za gospodarowanie odpadami oraz z pozostałych dochodów własnych gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 630 283,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 240,00 zł,
 - utrzymanie szaletu miejskiego – 19 640,00 zł
 - wydatki funduszu sołeckiego – 600,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 16 000,00 zł,
 - akcja zimowa – 14 000,00 zł,
 - (GFOŚ) zakup worków – 1 000,00 zł,
 - środki czystości (szalek miejski) – 1 000,00 zł
- Zakup energii – szalek miejski – 500,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 590 000,00 zł,
 - oczyszczanie miasta – 430 000,00 zł
 - czyszczenie wpustów – 10 000,00 zł
 - sprzątanie targowiska – 10 000,00 zł
 - akcja zimowa wieś – 120 000,00 zł
 - pozostałe usługi – 20 000,00 zł
- Czynnosc za lokal (boks LUK) – 3 543,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 074 944,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 970,00 zł, w tym
 - wydatki funduszu sołeckiego – 16 970,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 300,00 zł
 - bieżące utrzymanie terenów zielonych – 15 000,00 zł
 - zakup środków i środków chemicznych do fontann – 8 000,00 zł
 - bieżące utrzymanie i obsługa placów zabaw – 5 000,00 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 4 000,00 zł
 - zakup części do samochodu służbowego – 3 000,00 zł
 - wydatki funduszu sołeckiego – 6 300,00 zł
- Zakup wody do fontann – 300,00 zł
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodu jeep grand cherokee) – 5 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 998 300,00 zł
 - wycinka drzew i nasadzenia – 45 000,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 190 000,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 260 000,00 zł
 - utrzymanie terenów zielonych i Parku Moniuszki – 400 000,00 zł
 - obsługa bieżąca fontann – 12 000,00 zł
 - bieżące utrzymanie placów zabaw – 8 000,00 zł
 - (GFOŚ) zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew – 25 000,00 zł
 - (GFOŚ) nasadzenia – 20 000,00 zł
 - sprzątanie terenów zielonych – 30 000,00 zł
 - pozostałe usługi - 5 000,00 zł
 - wydatki funduszu sołeckiego – 3 300,00 zł
- Wykonanie ekspertyz, opinii – 10 000,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 3 074,00 zł.

Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 067 314,00 zł

Zaplanowano dotację celową na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych – 63 000,00 zł oraz wydatki na umowę na czujniki czystości powietrza 5 200,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Ziemia kłodzka – czyste powietrze – dotacja dla mieszkańców RPO WD – UE (7 i 9) – 3 007,00 zł i BG (0) – 1 200,00 zł.

Zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 4 994 907,00 zł:

- ✓ *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną – 4 520 280,00 zł,
(środki FIL – 1 087 180,00 zł, BG -3 433 100 zł)*
- ✓ *Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES – 468 903,00 zł,
(UE (7 i 9) – 442 895,00 zł, BG (0) – 26 008,00 zł)*
- ✓ *Ziemia kłodzka- czyste powietrze - dotacja dla mieszkańców na wymianę pieców na niskoemisyjne źródło ciepła – RPO WD – UE (7) – 5 724,00 zł.*

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 17 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup karmy oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt – opieka weterynaryjna, sterylizacja bezdomnych zwierząt, wywóz padłych zwierząt opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4 846 450,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup energii – 310 000,00 zł,
- usługi remontowe:
 - konserwacja oświetlenia – 100 000,00 zł
 - usługi remontowe – 15 000,00 zł,
- dystrybucja energii – 280 000,00 zł,
- obsługa oświetlenia świątecznego – 15 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje :

- ✓ *Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej – projekt realizowany w ramach RPO WD - 4 054 530,00 zł,*
- ✓ *Budowa nowych systemów oświetleniowych – 60 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w ramach naboru organizowanego przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania).*

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 92 500,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- monitoring składowisk odpadów – 15 000,00 zł
- usuwanie azbestu – 70 000,00 zł (WFOŚiGW – 70 000,00 zł)
- ubezpieczenie wysypiska – 7 500,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 63 361,00 zł

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

Wydatki bieżące:

- zakupy – 17 680,00 zł, w tym fundusz sołecki - 17 680,00 zł,
- usługi – 14 289,00 zł, w tym fundusz sołecki – 14 289,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- ✓ *FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie – 23 892,00 zł,*
- ✓ *Rozbudowa wiaty wiejskiej III etap – 7 500,00 zł, w tym fundusz sołecki – 7 500,00 zł.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 229 140,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury- 192 533,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- 130 000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych – 4 000,00 zł,
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 53 033,00 zł,
- usługi w ramach funduszu sołeckiego – 5 500,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 846 607,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – 800 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 377,00 zł, w tym fundusz sołecki 8 001,00 zł i animator świetlicy w Trzebieszowicach (trwałość projektu) – 15 376,00 zł
- zakupy 2 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 2 000,00 zł,
- zakup energii (świetlica w Trzebieszowicach) – 15 000,00 zł,
- usługi 6 230,00 zł, w tym: monitoring świetlicy w Trzebieszowicach – 1 230,00 zł i dystrybucja energii 5 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 120 000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 70 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację inwestycji:

- ✓ *Rewitalizacja kamienic Rynek 7, 8, 9 – 40 000,00 zł,*
- ✓ *Dotacja celowa na dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot – 30 000,00 zł,*

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 113 300,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 52 100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące – 52 100,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów na Orliku – 15 900,00 zł,
- naprawy i konserwacje obiektów sportowych – 5 000,00 zł,
- składki i opłaty 31 200,00 zł, w tym: ubezpieczenie tras rowerowych Singletrack Glacensis – 2 000,00 zł, opłata członkowska za szkolny klub sportowy – 300,00 zł, opłata dzierżawy za: witacz – 600,00 zł i trasy rowerowe Singletrack Glacensis dla Lasów Państwowych – 4 000,00 zł, składka dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej za utrzymywanie tras rowerowych Singletrack Glacensis 24 300,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 61 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 200,00 zł

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
600			Transport i łączność	41 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	60019		Płatne parkowanie	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 000,00
			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	723 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	342 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 726,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00
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 tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			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)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 679 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 480 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 168 855,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 677,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 530,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 334 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 027 894,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	334 572,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 338,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 420 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 344 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 229 674,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 007,00
758			Różne rozliczenia	9 973 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 346 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 346 205,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 786 370,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 786 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	690 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	690 031,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 184,00
801			Oświata i wychowanie	205 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
	80104		Przedszkola	179 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 640,00
		0830	Wpływy z usług	2 770,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
852			Pomoc społeczna	1 470 280,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 600,00
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00

855			Rodzina	5 718 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 483 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 483 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 983 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 933 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 984,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 460,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 790,00
		0830	Wpływy z usług	4 150,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 105,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 591 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 105,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 105,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
bieżące razem:				35 689 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 689,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
020			Leśnictwo	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 172 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 132 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 132 410,00
750			Administracja publiczna	1 007 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 007 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 083,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 423 083,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 185,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 185,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 040 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 040 898,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 040 898,00
926			Kultura fizyczna	255 000,00
			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	255 000,00
	92601		Obiekty sportowe	255 000,00
			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	255 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00
majątkowe razem:				11 208 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 678 083,00

Ogółem:			46 897 805,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 030 772,00

Plan wydatków budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	870 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	870 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
600			Transport i łączność	596 700,00	226 700,00	226 700,00	0,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	198 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	273 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 805 700,00	5 700,00	700,00	0,00	700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 805 700,00	5 700,00	700,00	0,00	700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 146 533,00	1 095 756,00	1 095 756,00	0,00	1 095 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 777,00	4 050 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 200,00	173 200,00	173 200,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 697 777,00	882 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 777,00	3 815 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 777,00	3 815 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 556,00	40 556,00	40 556,00	0,00	40 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	408 450,00	408 450,00	408 450,00	0,00	408 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		71035	Cmentarze	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	267 900,00	267 900,00	267 900,00	0,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 900,00	265 900,00	265 900,00	0,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 475 499,00	6 110 598,00	5 563 998,00	4 078 429,00	1 485 569,00	0,00	303 000,00	243 600,00	0,00	0,00	1 364 901,00	1 364 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	155 566,00	155 566,00	155 566,00	151 766,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 568,00	115 568,00	115 568,00	115 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 172,00	23 172,00	23 172,00	23 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 500,00	274 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 593 873,00	5 228 972,00	4 960 372,00	3 909 863,00	1 050 509,00	0,00	25 000,00	243 600,00	0,00	0,00	1 364 901,00	1 364 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 290,00	2 867 290,00	2 867 290,00	2 867 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 200,00	216 200,00	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 489,00	547 489,00	547 489,00	547 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 884,00	77 884,00	77 884,00	77 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 510,00	528 510,00	528 510,00	0,00	528 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 149,00	83 149,00	83 149,00	0,00	83 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 601,00	1 285 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 760,00	349 760,00	349 760,00	0,00	349 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 760,00	255 760,00	255 760,00	0,00	255 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	101 800,00	101 800,00	64 800,00	16 800,00	48 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	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	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 348,00	300 348,00	258 848,00	41 500,00	217 348,00	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 900,00	284 900,00	244 900,00	41 500,00	203 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
	75495		Pozostała działalność	13 948,00	13 948,00	13 948,00	0,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	417 500,00	417 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 500,00	417 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	305 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 253 647,00	9 253 647,00	9 101 617,00	7 366 886,00	1 734 731,00	0,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 826 926,00	4 826 926,00	4 762 226,00	4 281 737,00	480 489,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 510,00	742 510,00	742 510,00	742 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 128,00	54 128,00	54 128,00	54 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 934,00	642 934,00	642 934,00	642 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 914,00	85 914,00	85 914,00	85 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 989,00	176 989,00	176 989,00	0,00	176 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 487 746,00	2 487 746,00	2 487 746,00	2 487 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 505,00	235 505,00	235 505,00	235 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 861,00	125 861,00	119 861,00	99 083,00	20 778,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 981,00	13 981,00	13 981,00	13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 569,00	76 569,00	76 569,00	76 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 529,00	6 529,00	6 529,00	6 529,00	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	1 500 380,00	1 500 380,00	1 498 380,00	1 093 601,00	404 779,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 293,00	330 293,00	330 293,00	330 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 095,00	31 095,00	31 095,00	31 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 488,00	174 488,00	174 488,00	174 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	143 640,00	143 640,00	143 640,00	0,00	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 239,00	44 239,00	44 239,00	0,00	44 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 971,00	473 971,00	473 971,00	473 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 954,00	57 954,00	57 954,00	57 954,00	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	240 480,00	240 480,00	240 480,00	240 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 980,00	15 980,00	15 980,00	15 980,00	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	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 255 640,00	1 255 640,00	1 251 140,00	1 083 410,00	167 730,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 888,00	220 888,00	220 888,00	220 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 694,00	16 694,00	16 694,00	0,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 736,00	40 736,00	40 736,00	0,00	40 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 622,00	605 622,00	605 622,00	605 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 625,00	199 625,00	199 625,00	189 406,00	10 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 739,00	42 739,00	42 739,00	42 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 974,00	28 974,00	28 974,00	28 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 542,00	113 542,00	113 542,00	113 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	423 267,00	423 267,00	411 267,00	378 319,00	32 948,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 448,00	9 448,00	9 448,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 139,00	300 139,00	300 139,00	300 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	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	186 592,00	186 592,00	163 638,00	850,00	162 788,00	0,00	22 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 954,00	22 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 288,00	97 288,00	97 288,00	0,00	97 288,00	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	226 600,00	196 600,00	196 600,00	80 500,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	184 000,00	184 000,00	80 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 026 666,00	3 026 666,00	1 530 886,00	930 381,00	600 505,00	605 280,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	605 280,00	0,00	0,00	0,00	605 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	605 280,00	605 280,00	0,00	0,00	0,00	605 280,00	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 w rodzinie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 600,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 600,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 136,00	853 136,00	847 136,00	669 283,00	177 853,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 200,00	495 200,00	495 200,00	495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 383,00	10 383,00	10 383,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00	16 353,00	16 353,00	0,00	16 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 961,00	166 961,00	166 961,00	117 935,00	49 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 132,00	83 132,00	83 132,00	83 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 848,00	15 848,00	15 848,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	219 889,00	219 889,00	219 889,00	141 663,00	78 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 982,00	107 982,00	107 982,00	107 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 354 502,00	6 354 502,00	910 756,00	586 423,00	324 333,00	0,00	5 326 000,00	117 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 489 182,00	2 489 182,00	14 182,00	14 182,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 000,00	2 997 000,00	148 000,00	143 174,00	4 826,00	0,00	2 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 717,00	108 717,00	108 717,00	108 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 241,00	20 241,00	20 241,00	20 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	66 937,00	66 937,00	66 937,00	65 274,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 025,00	9 025,00	9 025,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	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	534 783,00	534 783,00	415 037,00	363 793,00	51 244,00	0,00	2 000,00	117 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 371,00	281 371,00	281 371,00	281 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 087,00	74 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 017,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 972,00	52 972,00	52 972,00	52 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 769,00	14 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 433,00	7 433,00	7 433,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 228,00	17 228,00	17 228,00	0,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4267	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 249 844,00	5 941 087,00	5 938 080,00	97 674,00	5 840 406,00	0,00	0,00	3 007,00	0,00	0,00	10 308 757,00	10 308 757,00	4 563 149,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 928,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 928,00	1 104 928,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 928,00	1 104 928,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 307 064,00	3 307 064,00	3 307 064,00	60 464,00	3 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 154,00	9 154,00	9 154,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 283,00	630 283,00	630 283,00	20 240,00	610 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 074 944,00	1 074 944,00	1 074 944,00	16 970,00	1 057 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 375,00	14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 300,00	998 300,00	998 300,00	0,00	998 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	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	5 067 314,00	9 407,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	5 057 907,00	5 057 907,00	448 619,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 288,00	4 546 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 185,00	382 185,00	382 185,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 434,00	66 434,00	66 434,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 846 450,00	731 920,00	731 920,00	0,00	731 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 530,00	4 114 530,00	4 114 530,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 898,00	3 040 898,00	3 040 898,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 632,00	1 073 632,00	1 073 632,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	63 361,00	31 969,00	31 969,00	0,00	31 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392,00	31 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 289,00	14 289,00	14 289,00	0,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392,00	31 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 140,00	1 159 140,00	105 140,00	23 377,00	81 763,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 533,00	192 533,00	58 533,00	0,00	58 533,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 033,00	53 033,00	53 033,00	0,00	53 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 607,00	846 607,00	46 607,00	23 377,00	23 230,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 690,00	19 690,00	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	113 300,00	113 300,00	52 300,00	15 900,00	36 400,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	52 100,00	52 100,00	52 100,00	15 900,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 831 805,00	35 668 370,00	26 412 707,00	13 221 070,00	13 191 637,00	1 729 280,00	6 746 530,00	364 353,00	0,00	415 500,00	19 163 435,00	19 163 435,00	4 563 149,00	0,00	0,00	

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	9 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00
600			Transport i łączność	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup gruntów	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	220 000,00
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa płatnych stref parkingowych	120 000,00
630			Turystyka	2 800 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	2 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Przebudowa szaletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup gruntów	170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 815 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 777,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych	350 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkańców wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	3 355 777,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11	50 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego Śnieżna 1	60 000,00
750			Administracja publiczna	1 364 901,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 364 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 601,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 285 601,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 300,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	79 300,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
			Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 308 757,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 104 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 928,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	550 000,00
			Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	12 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej	542 928,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 057 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 288,00
			Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	26 008,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 520 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 185,00
			Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	376 461,00
			Ziemia kłodzka- czyste powietrze	5 724,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 434,00
			Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	66 434,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
			Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	63 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 114 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 898,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 040 898,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 632,00
			Budowa nowych systemów oświetleniowych	60 000,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 013 632,00
	90095		Pozostała działalność	31 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 392,00
			FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłódowskiej-Curie	23 892,00
			FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap III	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rewitalizacja kamienic Rynek 7, 8, 9	40 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00
Razem			19 163 435,00

KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 01.01.2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		46 897 805,00
2.	Wydatki		54 831 805,00
3.	Wynik budżetu		-7 934 000,00
	Przychody ogółem:		9 973 000,00
1.	Kredyty	952	2 039 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 934 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 000 000,00
	Rozchody ogółem:		2 039 000,00
1.	Splaty kredytów	992	2 039 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	71 210,00	71 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	71 210,00	71 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 210,00	71 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 726,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 726,00	1 726,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 726,00	1 726,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	652 080,00	652 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	605 280,00	605 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	605 280,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	46 800,00	46 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 800,00	46 800,00
855			Rodzina	0,00	5 510 600,00	5 510 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	94 600,00	94 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 600,00	94 600,00
Razem:			0,00	6 235 816,00	6 235 816,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	71 210,00	71 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	71 210,00	71 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 210,00	71 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 726,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 726,00	1 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,00	26,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	652 080,00	652 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	605 280,00	605 280,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	605 280,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	46 800,00	46 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	0,00	5 510 600,00	5 510 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 849 000,00	2 849 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 217,00	46 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 572,00	9 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 241,00	20 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 880,00	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 764,00	1 764,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	94 600,00	94 600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	94 600,00	94 600,00
Razem:			0,00	6 235 816,00	6 235 816,00

Załącznik nr 5a

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa
na rok 2022**

dział	rozdział	paragraf	kwota
852	85228	O830	1 000,00
855	85502	O920	57 000,00
855	85502	O970	8 000,00
855	85502	O980	63 000,00
			129 000,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych należne jednostce samorządu terytorialnego
na rok 2022**

dział	rozdział	paragraf	kwota
855	85502	2360	50 000,00
			50 000,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2022 roku

Załącznik nr 6

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	w tym dotacje:			uwagi
					Podmiotowe	Celowe		
						bieżące	inwestycyjne	
1. Jednostki sektora finansów publicznych								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych								
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	-	-	9 000,00	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00			9 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	5 000,00	-	5 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	605 280,00	-	605 280,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	605 280,00	-	605 280,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	-	2 500,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	-	2 500,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	-	-	63 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	-	-	63 000,00	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	-	4 000,00	30 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	-	4 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00			30 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
926			Kultura fizyczna	61 000,00	-	61 000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	-	61 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	779 780,00	-	677 780,00	102 000,00	
3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	-	1 500,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	-	1 500,00	-	Powiat Kłodzki – utrzymanie LSOP
			Razem	1 500,00	-	1 500,00	-	
OGÓLEM DOTACJE				1 831 280,00	1 050 000,00	679 280,00	102 000,00	

Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 r.

Załącznik nr 7

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Skrzynka	25 688,14 zł		1. Utrzymanie zieleni.	1 500,00 zł	900	90004	4210	
					300,00 zł			4300	
				2. Imprezy.	5 500,00 zł	921	92105	4210	
				3. Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 800,00 zł	754	75412	4210	
				4. Zespół Wśród tyłu dróg.	1 000,00 zł	921	92105	4210	
				5. Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	5 000,00 zł	921	92105	4210	
				6. Akcesoria sportowe.	200,00 zł	926	92695	4210	
				7. Wymiana tablic ogłoszeń.	1 388,14 zł	900	90095	4300	
SUMA					25 688,14 zł				
2.	Trzebieszowice	46 876,16 zł		1. Integracja mieszkańców.	12 500,00 zł	921	92105	4210	
					3 000,00 zł			4300	
					470,00 zł			4110	
				2. Utrzymanie zieleni.	2 730,00 zł	900	90004	4170	
					800,00 zł			4210	
3. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn solecki	25 000,00 zł	754	75412	6050					
4. Zakupy na potrzeby wsi.	2 376,16 zł	900	90095	4210					
SUMA					46 876,16 zł				
3.	Wojtówka	11 859,67 zł	-	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie placu soleckiego oraz wiaty soleckiej.	550,00 zł	900	90004	4110	
					2 834,66 zł			4170	
					7 975,01 zł	900	90095	4210	
					500,00 zł			4300	
SUMA					11 859,67 zł				
4.	Konradów	22 875,57 zł	-	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	3 375,57 zł	921	92105	4210	
					500,00 zł			4300	
					2. Utrzymanie terenów zielonych.	1 000,00 zł	900	90004	4210
						2 000,00 zł			4300
3. Wyposażenie OSP w Konradowie	8 000,00 zł	754	75412	4210					
4. Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw.	8 000,00 zł	900	90095	4300					
SUMA					22 875,57 zł				
5.	Kąty Bystrzyckie	12 328,43 zł	-	1. Zakup na rzecz wsi i wyposażenie wiaty soleckiej.	1 328,43 zł	900	90095	4210	
					1 500,00 zł			921	92105
					2. Zakup usług na imprezy wiejskie.	1 000,00 zł	921	92105	4210
					3. Zakupy na imprezy wiejskie.	7 500,00 zł	900	90095	6050
					4. Rozbudowa wiaty wiejskiej.	1 000,00 zł	900	90004	4300
5. Utrzymanie zieleni na terenie wiaty soleckiej.	1 000,00 zł	900	90004	4300					
SUMA					12 328,43 zł				
6.	Orłowice	12 656,56 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu soleckiego i wiaty.	6 000,00 zł	900	90095	4210	
					4 400,00 zł			4300	
					2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	600,00 zł	900	90003	4170
3. Organizacja imprez wiejskich.	1 656,56 zł	921	92105	4210					
SUMA					12 656,56 zł				
7.	Lutynia	11 484,66 zł	-	1. Pielęgnacja wiaty i placu soleckiego.	550,00 zł	900	90004	4110	
					2 834,66 zł			4170	
					2. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	8 100,00 zł	600	60016	4300
SUMA					11 484,66 zł				
8.	Stójków	19 500,48 zł	-	1. Remont świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	730,48 zł	921	92109	4110	
					4 270,00 zł			4170	
				2. Organizacja imprez wiejskich.	2 000,00 zł	921	92105	4210	
					500,00 zł			4300	
				3. Montaż monitoringu przy wiacie soleckiej w Stójkowie.	1 500,00 zł	754	75495	4300	
				4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie..	440,00 zł	921	92109	4110	
					2 560,00 zł			4170	
					2 000,00 zł			4210	
5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	585,00 zł	900	90004	4110					
	3 415,00 zł			4170					
	1 500,00 zł			4210					
SUMA					19 500,48 zł				
9.	Radochów	36 047,77 zł		1. Organizacja imprez wiejskich.	6 000,00 zł	921	92105	4210	
					440,00 zł			4110	
				2. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	2 560,00 zł	900	90004	4170	
					1 500,00 zł			4210	
				3. Zakup odzieży ochronnej dla strażaków OSP Radochów.	10 000,00 zł	754	75412	4210	
				4. Zakupy na doposażenie Koła Gospoń Wiejskich.	5 000,00 zł	921	92105	4210	
5. Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Radochów.	10 000,00 zł	921	92105	4210					
6. Zakup elementów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa na boisku w Radochowie.	547,77 zł	754	75495	4210					
SUMA					36 047,77 zł				
OGÓŁEM								199 317,44 zł	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2022 rok</i>
I	DOCHODY				2 570 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 570 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 570 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 570 000,00
II	WYDATKI				3 307 064,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 307 064,00
		90002	Gospodarka odpadami		3 307 064,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 154,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	3 240 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

Razem:				4 000,00
---------------	--	--	--	-----------------

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup worków - sprzątanie świata</i>	<i>1 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			<i>Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Nasadzenia</i>	<i>20 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>70 000,00</i>

Razem:				116 000,00
---------------	--	--	--	-------------------