

ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok oraz projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), w związku z art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój na lata 2024–2033, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

**UCHWAŁA NR/...../23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia grudnia 2023 r.**

w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c – d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 – 212, art. 214 – 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w kwocie **85.196.030,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **57.657.552,20 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **27.538.478,08 zł**,

zgodnie z Załącznikami nr 1 i 1a załączonymi do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w kwocie **85.879.956,24 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: **56.176.899,19 zł**,
- 2) wydatki majątkowe: **29.703.057,05 zł**,

zgodnie z Załącznikami nr 2 i 2a załączonymi do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – **44.504.541,53 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **25.486.553,67 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **19.017.987,86 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **6.208.213,66 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.359.144,00 zł**,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – **1.105.000,00 zł**;

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **29.703.057,05 zł**, w tym dotacje na zadania inwestycyjne **1.589.786,09 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **683.925,96 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.926.331,18 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.242.405,22 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2024 roku w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - 2) kredytów krótkoterminowych w 2024 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.
5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku do kwoty 400.000,00 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **305.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **150.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **155.000,00 zł**,

§ 5.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **525.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **525.000,00 zł** oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **165.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **165.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9 załączonym do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – **3.126.615,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4 załączonym do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – **1.800,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 5 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy Kudowa-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 w kwocie **7.797.999,75 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **52.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.650.000,00 zł** i wydatki na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwocie **4.879.893,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:
 - 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków 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) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - 2) do 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9.

1. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych, z wyłączeniem refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Kudowa-Zdrój.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr
z dnia roku

Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
600			Transport i łączność	326 487,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	326 487,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 487,20
630			Turystyka	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 509 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 394 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		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	930 000,00
		0830	Wpływy z usług	339 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 115 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 065 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
710			Działalność usługowa	131 000,00
			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	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	243 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	103 386,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 005,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 005,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
			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
		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	300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 697 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 687 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 417 284,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 762,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 719,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00
	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	7 859 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 054 335,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 446,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 659,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 094,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 774 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 281 132,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	493 391,00
758			Różne rozliczenia	19 830 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 315 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 315 010,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 135 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 135 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 352 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 352 369,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 082,00
801			Oświata i wychowanie	701 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 805,00
			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	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	5 366,00
		0830	Wpływy z usług	2 439,00
	80104		Przedszkola	681 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	52 668,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 192,00
	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	11 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	11 991,00
852			Pomoc społeczna	1 112 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 600,00
			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)	43 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 800,00
	85216		Zasiłki stałe	426 000,00
			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)	426 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 700,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00
855			Rodzina	3 180 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 923 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	151 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 672 000,00
			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	3 650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
bieżące razem:				57 657 552,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
600			Transport i łączność	11 081 275,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 081 275,20
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 307 225,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 774 050,00
630			Turystyka	2 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 450 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 069 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 069 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	49 744,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 020 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 104,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966 020,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 083,94
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	323 083,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 966 020,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966 020,37
		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	1 966 020,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 678 354,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	950 167,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92116		Biblioteki	495 853,42
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	495 853,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 232 334,15
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 017,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 316,79
926			Kultura fizyczna	5 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00
majątkowe razem:				27 538 478,08
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 966 020,37
Ogółem:				85 196 030,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 966 020,37

Załącznik nr 1 a
do uchwały budżetowej nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2024 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2023 rok	Plan na 2024 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY WŁASNE		54 011 808,52	60 688 758,28	33 150 280,20	27 538 478,08	71,23	
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW :		10 498 887,00	11 809 645,00	11 809 645,00	0,00	13,86	
	1) Podatek od nieruchomości	0310	9 170 771,00	10 471 619,00	10 471 619,00		12,29	
	-od osób prawnych		5 655 300,00	6 417 284,00	6 417 284,00		7,53	wg przypisów
	-od osób fizycznych		3 515 471,00	4 054 335,00	4 054 335,00		4,76	wg przypisów
	2) Podatek rolny	0320	44 555,00	48 208,00	48 208,00		0,06	
	-od osób prawnych		9 835,00	10 762,00	10 762,00		0,01	wg przypisów
	-od osób fizycznych		34 720,00	37 446,00	37 446,00		0,04	wg przypisów
	3) Podatek leśny	0330	67 741,00	68 378,00	68 378,00		0,08	
	-od osób prawnych		66 075,00	66 719,00	66 719,00		0,08	wg przypisów
	-od osób fizycznych		1 666,00	1 659,00	1 659,00		0,00	wg przypisów
	4) Podatek od środków transportowych	0340	85 820,00	91 440,00	91 440,00		0,11	
	-od osób prawnych		16 120,00	17 346,00	17 346,00		0,02	wg przypisów
	-od osób fizycznych		69 700,00	74 094,00	74 094,00		0,09	wg przypisów
	5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	110 000,00	110 000,00	110 000,00		0,13	szacunek
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,08	szacunek
	7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	950 000,00	950 000,00	950 000,00		1,12	szacunek
2.	WPŁYWY Z OPŁAT :		7 181 000,00	7 509 000,00	7 509 000,00	0,00	8,81	
	1) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0270	165 000,00	165 000,00	165 000,00		0,19	szacunek
	2) Opłata skarbowa	0410	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,05	szacunek
	3) Opłata uzdrowskowa	0390	2 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2,93	szacunek
	4) Opłata targowa	0430	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,12	szacunek
	5) Opłata eksploatacyjna	0460	6 000,00	9 000,00	9 000,00		0,01	szacunek
	6) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	430 000,00	525 000,00	525 000,00		0,62	szacunek
	7) Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw w tym:	0490	3 985 000,00	4 165 000,00	4 165 000,00		4,89	szacunek
	a) Opłata za zajęcie pasa drogi	x	85 000,00	90 000,00	90 000,00		0,11	szacunek
	b) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	x	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		4,28	szacunek
	c) Opłata parkingowa	x	80 000,00	200 000,00	200 000,00		0,23	szacunek
	d) Renta planistyczna	x	150 000,00	200 000,00	200 000,00		0,23	szacunek
	e) Opłata adiacencka	x	20 000,00	25 000,00	25 000,00		0,03	szacunek
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		439 538,00	515 645,00	515 645,00	0,00	0,61	
	1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	52 668,00	52 668,00	52 668,00		0,06	wg planów jednostek

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2023 rok	Plan na 2024 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	221 760,00	258 720,00	258 720,00		0,30	wg planów jednostek
	3) Wpływy z usług	0830	159 744,00	198 891,00	198 891,00		0,23	wg planów jednostek
	4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	5 366,00	5 366,00	5 366,00		0,01	wg planów jednostek
	5) Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00		0,00	wg planów jednostek
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		7 184 619,00	5 208 244,00	1 988 500,00	3 219 744,00	6,11	
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	3 650 000,00	3 020 000,00		3 020 000,00	3,54	szacunek
	2) Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	0,00			0,00	szacunek
	3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 560 000,00	150 000,00		150 000,00	0,18	szacunek
	4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,06	szacunek
	5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 873 500,00	1 938 500,00	1 938 500,00		2,28	szacunek
	6) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	51 119,00	49 744,00		49 744,00	0,06	szacunek
5.	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	100 000,00	50 000,00	50 000,00		0,06	szacunek
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,06	szacunek
	1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	30 000,00	50 000,00	50 000,00		0,06	szacunek
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	11 550,00	16 550,00	16 550,00		0,02	wg decyzji
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920					0,00	
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		130 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,18	szacunek
	1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	70 500,00	105 500,00	105 500,00		0,12	szacunek
	2) Pozostałe odsetki	0920	60 000,00	50 000,00	50 000,00		0,06	szacunek
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH	0920	150 000,00	130 000,00	130 000,00		0,15	szacunek
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW		2 474 409,20	1 799 930,00	1 799 930,00	0,00	2,11	
	1) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,02	szacunek
	2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	19 500,00	19 500,00	19 500,00		0,02	szacunek
	3) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	szacunek
	4) Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	0690	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	szacunek
	5) Wpływy z usług (opłaty za media, ksero, parkingi itp.)	0830	1 277 200,00	1 575 430,00	1 575 430,00		1,85	szacunek
	6) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	669 000,00	0,00			0,00	
	7) Opłata prolongacyjna	0880	0,00	0,00	0,00		0,00	szacunek
	8) Wpływy z różnych dochodów	0970	383 517,20	155 000,00	155 000,00		0,18	szacunek
	9) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,01	szacunek
	10) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	10 000,00	20 000,00	20 000,00		0,02	szacunek
	11) Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania bieżące	2950	85 192,00	0,00	0,00		0,00	szacunek
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		6 494 415,00	8 774 523,00	8 774 523,00	0,00	10,30	
	1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 066 441,00	8 281 132,00	8 281 132,00		9,72	wg decyzji
	2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	427 974,00	493 391,00	493 391,00		0,58	wg decyzji

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2023 rok	Plan na 2024 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	134 700,00				0,00	wg umowy
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		19 182 190,32	24 669 721,28	350 987,20	24 318 734,08	28,96	
	1) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	16 713,90	24 500,00	24 500,00		0,03	szacunek
	2) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 375 273,46	0,00				
	3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	108 885,35	0,00				
	4) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	326 487,20	326 487,20			
	5) 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	6280	1 188 857,06	1 769 104,36		1 769 104,36		wg wniosków
	6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	4 965 881,18	2 324 242,56		2 324 242,56	2,73	wg umowy
	7) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 554 117,69	18 259 366,79		18 259 366,79		wg promesy
	8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	2057	447 049,43	0,00	0,00		0,00	wg % dofinansowania
	9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	6257	1 525 412,25	1 966 020,37		1 966 020,37	2,31	wg % dofinansowania
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		16 938 153,45	17 478 305,00	17 478 305,00	0,00	20,52	
	1) Część oświatowa	2920	9 945 991,00	12 315 010,00	12 315 010,00		14,45	wg decyzji
	2) Część wyrównawcza	2920	4 116 281,00	5 135 213,00	5 135 213,00		6,03	wg decyzji
	3) Część równoważąca	2920	31 531,00	28 082,00	28 082,00		0,03	wg decyzji
	4) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	2 844 350,45	0,00			0,00	wg decyzji
III	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 132 090,54	7 028 967,00	7 028 967,00	0,00	8,25	
1.	na zadania własne		1 338 361,00	1 403 183,00	1 403 183,00	0,00	1,65	
	1) na realizację zadań bieżących	2030	1 334 911,00	1 403 183,00	1 403 183,00		1,65	wg decyzji/szacunek
	2) na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	3 450,00	0,00	0,00		0,00	wg decyzji
2.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminom		3 370 093,54	3 126 615,00	3 126 615,00	0,00	3,67	
	1) w zakresie opieki społecznej i rodziny	2010	2 934 624,00	3 012 300,00	3 012 300,00		3,54	wg decyzji
	2) w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego	2060	138 650,00	0,00	0,00		0,00	wg decyzji
	3) w zakresie pozostałych zadań	2010	296 819,54	114 315,00	114 315,00		0,13	wg decyzji
3.	na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:		15 100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
	1) na zadania bieżące	2020	15 100,00	1 800,00	1 800,00		0,00	wg decyzji

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2023 rok	Plan na 2024 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 269 267,00	2 352 369,00	2 352 369,00		2,76	wg decyzji
5.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	139 269,00	145 000,00	145 000,00		0,17	szacunek
DOCHODY OGÓŁEM:			77 082 052,51	85 196 030,28	57 657 552,20	27 538 478,08	100,00	

Planowane wydatki gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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 zadań statutowych	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
020			Leśnictwo	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	17 689 815,49	1 866 829,00	1 866 829,00	0,00	1 866 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822 986,49	15 822 986,49	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 666 595,49	1 843 609,00	1 843 609,00	0,00	1 843 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822 986,49	15 822 986,49	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	608 109,00	608 109,00	608 109,00	0,00	608 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 048 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 936,49	7 048 936,49	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 774 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 050,00	8 774 050,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
	60019		Płatne parkowanie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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	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
		4360	Oplaty 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	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	12 020,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 881 195,00	340 970,00	340 970,00	0,00	340 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 225,00	2 540 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 881 195,00	340 970,00	340 970,00	0,00	340 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 225,00	2 540 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	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	65 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 225,00	65 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 459 425,00	2 277 425,00	2 277 425,00	0,00	2 277 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 312,00	404 312,00	404 312,00	0,00	404 312,00	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	59 630,00	59 630,00	59 630,00	0,00	59 630,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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	62 580,00	62 580,00	62 580,00	0,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 302,00	51 302,00	51 302,00	0,00	51 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	1 993 113,00	1 873 113,00	1 873 113,00	0,00	1 873 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	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	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 113,00	108 113,00	108 113,00	0,00	108 113,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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
		70095	Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	435 700,00	335 700,00	335 700,00	5 666,27	330 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 600,00	115 600,00	115 600,00	5 000,00	110 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	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	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
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		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
		71035	Cmentarze	275 100,00	175 100,00	175 100,00	666,27	174 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	94,55	94,55	94,55	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	13,47	13,47	13,47	13,47	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	333,73	333,73	333,73	0,00	333,73	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	8,25	8,25	8,25	8,25	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 618 971,66	8 618 971,66	8 343 656,00	6 783 108,00	1 560 548,00	18 115,66	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 572,00	304 572,00	303 872,00	285 427,00	18 445,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 856,00	221 856,00	221 856,00	221 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	41 112,00	41 112,00	41 112,00	41 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 859,00	5 859,00	5 859,00	5 859,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 800,00	250 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 396 984,00	7 396 984,00	7 380 484,00	6 349 681,00	1 030 803,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 700,00	4 821 700,00	4 821 700,00	4 821 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 300,00	341 300,00	341 300,00	341 300,00	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	877 806,00	877 806,00	877 806,00	877 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 875,00	100 875,00	100 875,00	100 875,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	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	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 003,00	142 003,00	142 003,00	0,00	142 003,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
	75095		Pozostała działalność	581 615,66	581 615,66	563 500,00	148 000,00	415 500,00	18 115,66	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	18 115,66	18 115,66	0,00	0,00	0,00	18 115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	264 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 696,40	2 696,40	2 696,40	1 196,40	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 696,40	2 696,40	2 696,40	1 196,40	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	171,90	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	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	1 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 044,64	775 044,64	718 044,64	388 237,00	329 807,64	4 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	957 347,64	322 347,64	272 347,64	0,00	272 347,64	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 747,64	114 747,64	114 747,64	0,00	114 747,64	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75416		Straż gminna (miejska)	447 697,00	447 697,00	444 697,00	388 237,00	56 460,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	303 137,00	303 137,00	303 137,00	303 137,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 399 737,10	21 356 059,00	18 271 807,00	15 719 063,00	2 552 744,00	3 042 098,00	42 154,00	0,00	0,00	0,00	43 678,10	43 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 316 913,00	10 316 913,00	8 607 028,00	7 495 313,00	1 111 715,00	1 700 285,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 285,00	1 700 285,00	0,00	0,00	0,00	1 700 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 178,00	877 178,00	877 178,00	877 178,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 300,00	1 036 300,00	1 036 300,00	1 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	34 080,00	34 080,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	331 515,00	331 515,00	331 515,00	0,00	331 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 255,00	27 255,00	27 255,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 018 200,00	5 018 200,00	5 018 200,00	5 018 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 500,00	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 583 686,10	4 540 008,00	3 662 670,00	3 049 560,00	613 110,00	869 338,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	43 678,10	43 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 338,00	869 338,00	0,00	0,00	0,00	869 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 470,00	1 007 470,00	1 007 470,00	1 007 470,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4220	Zakup środków żywności	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	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	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	3 500,00	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
		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	99 980,00	99 980,00	99 980,00	0,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	117 130,00	117 130,00	117 130,00	0,00	117 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 690,00	1 385 690,00	1 385 690,00	1 385 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 678,10	32 678,10	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 570,00	474 570,00	474 170,00	285 210,00	188 960,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 900,00	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	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	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	743 640,00	743 640,00	742 840,00	655 700,00	87 140,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	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	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	908 774,00	908 774,00	906 774,00	718 910,00	187 864,00	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	120 110,00	120 110,00	120 110,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 864,00	23 864,00	23 864,00	0,00	23 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 188 244,00	2 188 244,00	2 185 544,00	2 002 850,00	182 694,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 250,00	250 250,00	250 250,00	250 250,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 494,00	88 494,00	88 494,00	0,00	88 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 400,00	1 320 400,00	1 320 400,00	1 320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 616,00	74 616,00	74 616,00	0,00	74 616,00	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	74 616,00	74 616,00	74 616,00	0,00	74 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	640 958,00	640 958,00	253 768,00	253 768,00	0,00	387 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 190,00	387 190,00	0,00	0,00	0,00	387 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 106,00	168 106,00	168 106,00	168 106,00	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	13 289,00	13 289,00	13 289,00	13 289,00	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	36 687,00	36 687,00	36 687,00	36 687,00	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	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	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	28 846,00	28 846,00	28 846,00	28 846,00	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	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 297,00	933 297,00	849 012,00	849 012,00	0,00	84 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 285,00	84 285,00	0,00	0,00	0,00	84 285,00	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	121 909,00	121 909,00	121 909,00	121 909,00	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	17 389,00	17 389,00	17 389,00	17 389,00	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	659 791,00	659 791,00	659 791,00	659 791,00	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	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 923,00	49 923,00	49 923,00	49 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	407 740,00	407 740,00	407 740,00	407 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 584,00	58 584,00	58 584,00	58 584,00	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	8 349,00	8 349,00	8 349,00	8 349,00	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	325 507,00	325 507,00	325 507,00	325 507,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	127 299,00	127 299,00	107 645,00	1 000,00	106 645,00	1 000,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 645,00	82 645,00	82 645,00	0,00	82 645,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	690 000,00	590 000,00	550 000,00	211 600,00	338 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000,00	545 000,00	505 000,00	196 600,00	308 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 807 378,00	3 762 378,00	2 385 178,00	1 211 998,00	1 173 180,00	15 000,00	1 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	308 000,00	308 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 054,00	1 213 054,00	1 207 354,00	1 033 898,00	173 456,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 700,00	777 700,00	777 700,00	777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 088,00	51 088,00	51 088,00	51 088,00	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	144 100,00	144 100,00	144 100,00	144 100,00	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	11 610,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 586,00	20 586,00	20 586,00	0,00	20 586,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	178 100,00	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 700,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 700,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 624,00	23 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	15 000,00	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 publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 193,10	67 193,10	40 193,10	0,00	40 193,10	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	67 193,10	67 193,10	40 193,10	0,00	40 193,10	27 000,00	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 publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 518,10	28 518,10	28 518,10	0,00	28 518,10	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	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	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	176 550,00	176 550,00	105 700,00	41 000,00	64 700,00	0,00	70 850,00	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 wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 700,00	105 700,00	105 700,00	41 000,00	64 700,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 850,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 972 221,00	3 972 221,00	1 398 831,00	1 018 857,00	379 974,00	0,00	2 573 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 248,00	3 053 248,00	482 268,00	456 034,00	26 234,00	0,00	2 570 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 120,00	147 120,00	147 120,00	147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 002,00	293 002,00	293 002,00	293 002,00	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	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 224,00	12 224,00	12 224,00	0,00	12 224,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	81 117,00	81 117,00	80 907,00	74 670,00	6 237,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 502,00	61 502,00	61 502,00	61 502,00	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	10 738,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	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	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	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	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
		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	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	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	586 556,00	586 556,00	584 356,00	488 153,00	96 203,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 700,00	378 700,00	378 700,00	378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 125,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	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	70 663,00	70 663,00	70 663,00	70 663,00	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	8 665,00	8 665,00	8 665,00	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 403,00	13 403,00	13 403,00	0,00	13 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 762 729,37	7 339 645,43	7 335 795,43	90 828,00	7 244 967,43	3 500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	423 083,94	423 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 879 893,00	4 879 893,00	4 879 543,00	90 828,00	4 788 715,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00	13 328,00	13 328,00	13 328,00	0,00	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	4 784 000,00	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	4 784 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	249 600,00	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	578 700,00	578 700,00	578 700,00	0,00	578 700,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20		
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 583,94	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 083,94	323 083,94	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 083,94	323 083,94	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 100,00	857 100,00	857 100,00	0,00	857 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	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	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	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	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	
	90095		Pozostała działalność	479 452,43	479 452,43	475 952,43	0,00	475 952,43	3 500,00	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 publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	374 252,43	374 252,43	374 252,43	0,00	374 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 227 615,52	2 891 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 115,52	3 336 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 937 381,37	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 381,37	1 357 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	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	1 357 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 381,37	1 357 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 422 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 734,15	1 266 734,15	0,00	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	701 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 734,15	701 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
926			Kultura fizyczna	6 747 583,96	272 615,96	99 115,96	15 000,00	84 115,96	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 968,00	6 474 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20		
	92601		Obiekty sportowe	6 526 068,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 968,00	6 474 968,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	564 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 968,00	564 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 500,00	198 500,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	173 500,00	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 publicznego	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	23 015,96	23 015,96	23 015,96	0,00	23 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 015,96	7 015,96	7 015,96	0,00	7 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				85 879 956,24	56 176 899,19	44 504 541,53	25 486 553,67	19 017 987,86	6 208 213,66	4 359 144,00	0,00	0,00	1 105 000,00	29 703 057,05	29 703 057,05	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a
do uchwały budżetowej nr
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	15 822 986,49
	60016		Drogi publiczne gminne	15 822 986,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 048 936,49
			Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	277 319,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	24 380,49
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	145 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	75 000,00
			Poprawa infrastruktury byleję popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	95 000,00
			Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 585 524,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I	2 606 713,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 774 050,00
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	2 374 050,00
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	2 000 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	2 000 000,00
			Poprawa infrastruktury byleję popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	2 400 000,00
630			Turystyka	2 540 225,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 540 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 225,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	27 225,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	2 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Wykonanie dojścia do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Tkackiej	22 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstałym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 678,10
	80104		Przedszkola	43 678,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 678,10
			"Ruch to zdrowie"- realizacja projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego	32 678,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup wyposażenia kuchennego w przedszkolu im. Kubusia Puchatka	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa pomieszczeń poprzez montaż rekuperatorów w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 083,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 083,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 083,94
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	323 083,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 336 115,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 381,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 381,37
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	1 357 381,37
	92116		Biblioteki	712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	712 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 734,15
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	701 734,15
			Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety	153 061,23
			Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju	131 495,50
			Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)	360 186,39
			Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju	56 991,03
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	565 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	230 000,00
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	335 000,00
926			Kultura fizyczna	6 474 968,00
	92601		Obiekty sportowe	6 474 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	690 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	564 968,00
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"	564 968,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	5 220 000,00
Razem:				29 703 057,05

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2024 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie przychodów</i>	<i>§ 905</i>	<i>§ 906</i>	<i>§ 950</i>	<i>§ 951</i>	<i>§ 952</i>	<i>Razem</i>
I	Przychody ogółem w tym:	2 681 331,18	0,00	0,00	45 000,00	1 200 000,00	3 926 331,18
	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 w tym:	2 681 331,18					2 681 331,18
1	- niewykorzystane środki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 681 331,18					2 681 331,18
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				45 000,00		45 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					1 200 000,00	1 200 000,00
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie rozchodów</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>§ 982</i>	<i>§ 991</i>	<i>§ 992</i>	<i>Razem</i>
II	Rozchody w tym:			2 800 000,00	400 000,00	42 405,22	3 242 405,22
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					42 405,22	42 405,22
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			2 800 000,00			2 800 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				400 000,00		400 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						683 925,96
IV	Dochody budżetu			x			85 196 030,28
V	Wydatki budżetu			x			85 879 956,24
VI	Wynik budżetu			x			-683 925,96

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA
ZDRÓJ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	103 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 005,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	3 012 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 923 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 300,00
Razem:				3 126 615,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	103 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808,60
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852		Pomoc społeczna	8 624,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855		Rodzina	3 012 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 570 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 300,00
Razem:			3 126 615,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00				50,00	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00		40 000,00			0,00	odsetki
			5 000,00			2 500,00		2 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			35 000,00				21 000,00	14 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	OGÓLEM	81 000,00	950,00	40 000,00	2 500,00	21 000,00	16 550,00	x

**Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr
z dnia**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
				§ 2020				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,27	333,73	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,27	333,73	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,27	333,73	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	666,27	1 133,73	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr
z dnia**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2024 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 493 968,00	2 885 000,00	0,00	608 968,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	75406	2300	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		2 000,00			2 000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	851	Ochrona zdrowia			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00			40 000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 580 000,00	1 580 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
	92116	2480	Biblioteki		710 000,00	710 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92118	2480	Muzea		595 000,00	595 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
4	926	Kultura fizyczna			564 968,00	0,00	0,00	564 968,00	
	92601	6220	Obiekty Sportowe		564 968,00			564 968,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 304 031,75	3 041 098,00	0,00	1 259 433,75	
1	750	Administracja publiczna			18 115,66	0,00	0,00	18 115,66	
	75095	2820	Pozostała działalność		18 115,66			18 115,66	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
2	801	Oświata i wychowanie			3 042 098,00	3 041 098,00	0,00	1 000,00	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 700 285,00	1 700 285,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		295 800,00	295 800,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		573 538,00	573 538,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		387 190,00	387 190,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych

	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 285,00	84 285,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	852	Pomoc społeczna		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	
	85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326 583,94	0,00	0,00	323 083,94	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 083,94			323 083,94	dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		701 734,15	0,00	0,00	701 734,15	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 991,03			56 991,03	finansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 186,39			360 186,39	finansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 495,50			131 495,50	finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 061,23			153 061,23	finansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju"
7	926	Kultura fizyczna i sport		173 500,00	0,00	0,00	173 500,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 500,00			173 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				7 797 999,75	5 926 098,00	0,00	1 868 401,75	
w tym: na zadania bieżące				6 208 213,66	5 926 098,00	0,00	278 615,66	
na zadania inwestycyjne				1 589 786,09	0,00	0,00	1 589 786,09	

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Dochody		52 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	2 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		2 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	50 000,00	
	-- darowizny finansowe		50 000,00	90019
2.	Wydatki:		52 000,00	
	z tego:			
	- zakup materiałów	4210	52 000,00	
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.		52 000,00	90004

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		3 650 000,00
	z tego:		
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 650 000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 650 000,00
2.	Wydatki:		4 879 893,00
	z tego:		
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		98 293,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 500,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13 328,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	4 000,00
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4280	200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 915,00
	-- szkolenia pracowników	4700	1 000,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		140 000,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	140 000,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		40 000,00
	-- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	40 000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		4 601 600,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	1 600,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	4 600 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej nr.....z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W
2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	690 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 000,00
Razem:				690 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024		
				razem	w tym:	
					finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	690 000,00	525 000,00	165 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000,00	480 000,00	165 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	100 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	75 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem:				690 000,00	525 000,00	165 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Budżet gminy na 2024 rok zakłada następujące wielkości:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	Dochody	85 196 030,28
a)	dochody bieżące	57 657 552,20
b)	dochody majątkowe	27 538 478,08
2	Wydatki	85 879 956,24
a)	wydatki bieżące	56 176 899,19
b)	wydatki majątkowe	29 703 057,05
3	Wynik budżetu	-683 925,96
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 480 653,01
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-2 164 578,97
4	Przychody	3 926 331,18
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:	1 200 000,00
b)	spłata udzielonych pożyczek	45 000,00
c)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 681 331,18
d)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00
5	Rozchody budżetu	3 242 405,22
a)	spłaty kredytów i pożyczek	42 405,22
b)	wykup obligacji	2 800 000,00
c)	udzielone pożyczki	400 000,00

Planowany na 2024 rok deficyt budżetowy w kwocie 683.925,96 zł zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na zadanie pn. "Przebudowa ul. Słone i Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II").

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

W planie przychodów ujęto kwotę 45.000,00 zł z tytułu spłaty raty pożyczki udzielonej dla spółki Basen „Wodny Świat” w 2020 roku.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3.242.405,22 zł w tym:

- 1) wykup obligacji – 2.800.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 42.405,22 zł,
- 3) udzielenie pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” – 400.000,00 zł na utrzymanie płynności finansowej spółki związanej z sytuacją na rynku paliw gazowych i energetycznych oraz wysokimi kosztami pracowniczymi.

DOCHODY BUDŻETU

Budżet gminy na rok 2024 zakłada dochody w wysokości **85.196.030,28 zł** w tym **57.657.552,20 zł** dochodów bieżących i **27.538.478,08 zł** dochodów majątkowych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetowych gminy opracowano w oparciu o:

- 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- 3) informacje jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
- 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku,
- 5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2024 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy,
- 7) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2024 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

lp.	Wyszczególnienie	Wartość z zł	udział w % w dochodach ogółem
I.	Dochody własne	60 688 758,28	71,23%
1.	wpływy z podatków	11 809 645,00	13,86%
2.	wpływy z opłat	7 509 000,00	8,81%
3.	dochody jednostek organizacyjnych	515 645,00	0,61%
4.	dochody z majątku gminy	5 208 244,00	6,11%
5.	spadki, zapisy i darowizny	50 000,00	0,06%
6.	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	50 000,00	0,06%
7.	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 550,00	0,02%
8.	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody budżetu gminy	155 500,00	0,18%
9.	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	130 000,00	0,15%
10.	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 799 930,00	2,11%
11.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 774 523,00	10,30%
12.	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł	24 669 721,28	28,96%
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 478 305,00	20,52%

III.	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 028 967,00	8,25%
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo	3 126 615,00	3,67%
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 403 183,00	1,65%
3.	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	0,00%
4.	dotacja dla gmin uzdrowiskowych na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	2 352 369,00	2,76%
5.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00	0,17%
OGÓŁEM		85 196 030,28	100,00%

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy na 2024 rok w układzie źródeł powstawania dochodów przedstawia załącznik nr 1a do uchwały budżetowej.

Wpływy z podatków

Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie podatków wynosi **11.809.645,00 zł (100 %)** z czego:

Wyszczególnienie	§	kwota w zł	udział %
1) Podatek od nieruchomości	0310	10 471 619,00	88,67%
- od osób prawnych		6 417 284,00	54,34%
- od osób fizycznych		4 054 335,00	34,33%
2) Podatek rolny	0320	48 208,00	0,41%
- od osób prawnych		10 762,00	0,09%
- od osób fizycznych		37 446,00	0,32%
3) Podatek leśny	0330	68 378,00	0,58%
- od osób prawnych		66 719,00	0,56%
- od osób fizycznych		1 659,00	0,01%
4) Podatek od środków transportowych	0340	91 440,00	0,77%
- od osób prawnych		17 346,00	0,15%
- od osób fizycznych		74 094,00	0,63%
5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	110 000,00	0,93%
6) Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	0,59%
7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	950 000,00	8,04%
Razem wpływy z podatków		11 809 645,00	100,00%

Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu stosownie do wzrostu stawek maksymalnych tj. średnio o 15 %,
- założono, że z podatku od nieruchomości zwolnione będą nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby pomocy społecznej oraz zajęte przez instytucje kultury,

- stawka podatku rolnego uległa podwyższeniu stosownie do zwiększenia cen skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających 2024 rok tj. o 21,04 %,
- stawka podatku leśnego uległa podwyższeniu stosownie do zwiększenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 roku tj. o 1,3 %
- stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2023 r. W kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono planowane ulgi i zwolnienia oraz dochody wynikające z decyzji wydanych przez Burmistrza w latach poprzednich w sprawie rozłożenia na raty. Kształtowanie się dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z podziałem na grupy podatników przedstawia się następująco:

a) osoby prawne

Rodzaj/typ nieruchomości	jedn.	podstawa opomiarowania	stawki obowiązujące w 2023 r.	stawki planowane na 2024 r.	wymiar podatku planowany na 2024 r.
1	2	3	4	6	7
Budynki mieszkalne	m2	37 707,65	1,00 zł	1,15 zł	43 364
Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą	m2	90 970,72	28,78 zł	33,10 zł	3 011 131
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	m2	42 824,64	5,87	6,76	289 495
Budynki pozostałe	m2	23 089,44	9,71 zł	11,17 zł	257 909
Budowle związane z działalnością gospodarczą	%	98 158 500,00	2%	2%	1 963 170
Grunty związane z działalnością gospodarczą	m2	514 888,73	1,16 zł	1,34 zł	689 951
Grunty pozostałe	m2	228 542,10	0,61 zł	0,71 zł	162 265
Razem:					6 417 284
Raty przypadające do spłaty w 2024 roku wynikające z decyzji Burmistrza w sprawie rozłożenia na raty wydane w latach poprzednich					
Ogółem					6 417 284

b) osoby fizyczne

Rodzaj/typ nieruchomości	jedn.	podstawa opomiarowania	stawki obowiązujące w 2023 r.	stawki planowane na 2024 r.	wymiar podatku planowany na 2024 r.
1	2	3	4	6	7
Budynki mieszkalne	m2	288 366,75	1,00 zł	1,15 zł	331 622
Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą	m2	50 987,63	28,78 zł	33,10 zł	1 687 691
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	m2	7 047,63	5,87 zł	6,76 zł	47 642

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	m2	74,71	13,47 zł	15,50 zł	1 158
Budynki pozostałe	m2	46 977,27	9,71 zł	11,17 zł	524 736
Budowle związane z działalnością gospodarczą	%	7 495 243,00	2%	2%	149 905
Grunty związane z działalnością gospodarczą	m2	269 741,64	1,16 zł	1,34 zł	361 454
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	ha	342,16	5,79 zł	6,66 zł	2 279
Grunty pozostałe	m2	1 321 342,46	0,61 zł	0,71 zł	938 153
Razem:	x	x	x	x	4 044 639
Raty przypadające do spłaty w 2024 roku wynikające z decyzji Burmistrza w sprawie rozłożenia na raty wydane w latach poprzednich					9 696
Ogółem					4 054 335

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku rolnym w przypadku gminy Kudowa-Zdrój zastosowanie mają ulgi ustawowe tj. ulga góraska, dająca podstawę do obniżenia kwoty podatku o 60% dla gruntów klasy IV oraz całkowitego zwolnienia dla gruntów klasy V i VI. Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz leśnego została ustalona zgodnie z zapisami rejestrów wymiarowych z uwzględnieniem podwyższonych stawek oraz z zastosowaniem w/w ulg.

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego (§ 0320) dokonano na podstawie występujących w podatku rolnym podstaw opodatkowania w roku 2023 i przyjętej ceny skupu żyta w wysokości 89,63 zł (w 2023 roku 74,05 zł):

1. osoby prawne: 115,8343 ha przeliczeniowych x (89,63 zł x 2,5q) = 25.956 zł
2,1153 ha fizycznych x (89,63 x 5q) = 948 zł
ulgi górskie 60 % = 16.142 zł
podatek rolny = 10.762 zł
2. osoby fizyczne: 268,7030 ha przeliczeniowych x (89,63 zł x 2,5q) = 60.211 zł
74,5408 ha fizycznych x (89,63 x 5q) = 33.405 zł
ulgi górskie 60% = 56.170 zł
podatek rolny = 37.446 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego (§ 0330) dokonano na podstawie występujących w podatku leśnym podstaw opodatkowania w roku 2023 i przyjętej ceny skupu drewna w wysokości 327,43 zł (w 2023 roku 323,18 zł):

1. osoby prawne: 449,8950 ha fizycznego x (327,43 x 0,220) = 32.406 zł
952,5966 ha lasów wchodzących w skład parków narodowych x (327,43 zł x 0,220) x 50 % = 34.313 zł
razem podatek = 66.719 zł
2. osoby fizyczne: 23,0336 ha fizycznego x (327,43 zł x 0,220) = 1.659 zł

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów. Wyliczony podatek na 2024 rok od środków transportowych w przypadku osób prawnych wynosi 17.346,00 zł (9 pojazdów), a w przypadku osób fizycznych 74.094 zł (41 pojazdów).

W budżecie gminy zakłada się dochody z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe tj.:

- 1) podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 70.000,00 zł,
- 2) podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) – 110.000,00 zł,
- 3) podatku od czynności cywilno-prawnych (§ 0500) – 950.000,00 zł.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych przy ustalaniu planowanej kwoty na 2024 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w poprzednich latach.

Natomiast w przypadku podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 70.000,00 zł jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały założone na poziomie 2023 roku.

Wpływy z opłat

Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie opłat wynosi **7.509.000,00 zł (100 %)** z czego:

Wyszczególnienie	§	kwota w zł	udział %
1) Opłata skarbowa	0410	45 000,00	0,60%
2) Opłata uzdrowskowa	0390	2 500 000,00	33,29%
3) Opłata targowa	0430	100 000,00	1,33%
4) Opłata eksploatacyjna	0460	9 000,00	0,12%
5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	525 000,00	6,99%
6) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0270	165 000,00	2,20%
7) Opłata za zajęcie pasa drogi	0490	90 000,00	1,20%
8) Opłaty parkingowe	0490	200 000,00	2,66%
8) opłata adiacencka	0490	25 000,00	0,33%
9) renta planistyczna	0490	200 000,00	2,66%
10) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	3 650 000,00	48,61%
Razem wpływy z opłat		7 509 000,00	100,00%

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat przyjęto następujące założenia:

- stawka opłaty uzdrowskowej pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 4,50 zł za jeden osobodzień dla wszystkich osób,
- opłaty za zajęcie pasa drogi oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi pozostają na niezmienionym poziomie,
- opłata eksploatacyjna pobierana jest wg stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 36 zł od jednej osoby miesięcznie,
- stawki opłaty targowej pozostają na niezmienionym poziomie,
- dochody z opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej zostały przyjęte szacunkowo.

Przy ustalaniu planu dochodów na 2024 rok przyjęto również kształtowanie się dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów w 2023 roku.

- 1) Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Planowane wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urząd Miasta. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł.

- 2) Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu obejmują kwoty wpłacane na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 525.000,00 zł.
- 3) Dochody z tytułu sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym w pojemnikach do 300 ml zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł,
- 4) Podstawę prawną naliczania opłat eksploatacyjnych stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł.
- 5) Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę z tytułu zajęcia pasa drogi pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam i obiektów budowlanych. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł.
- 6) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od nieruchomości zamieszkałych. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest wykonanie za okres I-X/2023 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.650.000,00 zł.
- 7) Dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej realizowane są przez inkasentów w ośrodkach czasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych itp. Do wyliczeń wysokości dochodów przyjęto stawkę w wysokości 4,50 zł. Sukcesywnie przeprowadzane będą kontrole prawidłowości poboru opłaty uzdrowskiej przez inkasentów i terminowości odprowadzania pobranych dochodów na rachunek gminy. Dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej zaplanowano w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 8) Przy szacowaniu dochodów z tytułu opłaty targowej oparto się przewidywanym wykonaniu w 2023 roku. Zaplanowane dochody wynoszą 100.000,00 zł.
- 9) Dochody z tytułu opłat parkingowych dotyczą opłat pobieranych na Strefach Płatnego Parkowania ustalonych uchwałą nr XLIII/302/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat. Zaplanowane dochody obok opłat pobieranych w parkometrach obejmują także opłaty dodatkowe za parkowanie bez uiszczonyj opłaty oraz za parkowanie poza opłaconym czasie. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest wykonanie za okres I-X/2023 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy zaplanowano w wysokości **515.645,00 zł** w tym dochody uzyskiwane przez:

- Przedszkole im. Kubusia Puchatka – 311.388,00 zł w tym z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu – 52.668,00 zł odpłatność za wyżywienie – 258.720,00 zł,
- Żłobek im. Kubusia Puchatka – 151.452,00 zł w tym z tytułu odpłatności za pobyt w żłobku – 114.660,00 zł, odpłatność za wyżywienie – 32.792,00 zł,
- Zespół Szkół Publicznych – 7.805,00 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 5.366,00 zł oraz z tytułu odpłatności za media – 2.439,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 45.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 668,00
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>52 668,00</i>
2	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 720,00
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>258 720,00</i>
3	§ 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	5 366,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - wynajem pomieszczeń stołówki</i>	<i>5 366,00</i>
4	§ 0830 – wpływy z usług	198 891,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.</i>	<i>2 439,00</i>
	<i>- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci</i>	<i>114 660,00</i>
	<i>- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie</i>	<i>36 792,00</i>
	<i>- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze</i>	<i>45 000,00</i>
5	RAZEM	515 645,00

Dochody z majątku gminy

Kwota planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wynosi **5.208.244,00 zł** z czego:

1. dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (§0550) - 50.000,00 zł
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w § 0550 ujęto dochody z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, które nie podlegają przekształceniu.
2. dochody z najmu oraz dzierżawy składników majątku gminy (§ 0750) - 1.938.500,00 zł z tego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łowieckich	5 500,00
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	600 000,00
3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 000 000,00

4	Czynsz za najem lokali użytkowych	330 000,00
5	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00
X	RAZEM	1 938 500,00

Przy kalkulacji wysokości dochodów z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wchodzące w skład komunalnego zasobu gminy przyjęto następujące założenia:

- stawki czynszu za lokale mieszkalne w 2023 roku pozostają za niezmiennym poziomie,
- stawki czynszu za lokale użytkowe ulegną inflacyjnej podwyżce.

3. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 076) – 49.744,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczystości nieruchomości mieszkalnych będą uiszczać na rzecz gminy opłatę przekształceniową w wysokości dotychczasowych opłat przez okres 20 lat. Osobom, które będą chciały uregulować opłaty wcześniej niż w ciągu 20 lat, przysługiwać będą bonifikaty ustalone przez Radę Miejską. Na kwotę planowanych dochodów składają się następujące pozycje:

- opłaty przekształceniowe związane z realizacją w/w ustawy – 49.000,00 zł,
- opłaty rozłożone na raty w poprzednich latach – 744,00 zł.

4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) - 3.020.000,00 zł z czego:

- 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe – 720.000,00 zł (1 działka ul. Boczna, 1 działka ul. Słoneczna, 1 działka ul. Nad Potokiem, 2 działki ul. T. Kościuszki (koło stadionu),
- 2 działki pod budownictwo pensjonatowe na tzw. 17 h – 1.400.000,00 zł,
- lokale mieszkalne - około 12 lokali mieszkalnych - 900.000,00 zł (w tym sześć lokali na rzecz najemców i 6 lokali w trybie przetargu ustnego nieograniczonego).

Lokale mieszkalne sprzedawane są na rzecz najemców zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia projektu uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/91/2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kudowa-Zdrój zmienioną uchwałą nr XXXVIII/271/2021 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być rozłożona na raty zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 0050.212.2020 z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 150.000,00 zł dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i przygodne ok. 1.000 m³ drewna).

Dochody z tytułu darowizn na rzecz gminy

Zaplanowane w tej grupie dochody w kwocie **50.000,00 zł** dotyczą darowizn od osób na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

Zaplanowane w tej grupie dochody w § 0570 w wysokości **50.000,00 zł** dotyczą kar pieniężnych - mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 wynoszą 16.550,00 zł.

Z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa przysługuje gminie wynagrodzenie w wysokości:

- 5 % od pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych – 50,00 zł,
- 50 % od uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 2.500,00 zł,
- 40 % od uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego – 14.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa i budżetu gminy w 2024 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy

W tej grupie dochodów zaplanowano odsetki w wysokości **155.500,00 zł** pobierane od nieterminowo regulowanych przez osoby fizyczne i prawne należności podatkowych – 105.500,00 zł i cywilno-prawnych – 50.000,00 zł.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

W tej grupie dochodów zaplanowano odsetki uzyskane przez gminę z tytułu gromadzonych środków na rachunkach bieżących wysokości **130.000,00 zł**.

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Kwota planowanych dochodów z realizacji wpływów z różnych tytułów wynosi **1.799.930,00 zł**. Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	1 000,00
	<i>- opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.</i>	<i>1 000,00</i>
2	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	<i>- zwrot kosztów sądowych</i>	<i>15 000,00</i>
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00
	<i>- zwrot kosztów upomnień</i>	<i>19 500,00</i>
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	4 000,00
	<i>- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>- opłata za udzielenie ślubu poza USC</i>	<i>2 000,00</i>
5	§ 0830 – wpływy z usług	1 575 430,00
	<i>- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali użytkowych</i>	<i>59 930,00</i>
	<i>- wpływy z opłat parkingowych (parking przy ul. Jana Pawła II i ul. Kościuszki)</i>	<i>280 000,00</i>
	<i>- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego</i>	<i>1 065 000,00</i>
	<i>- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.</i>	<i>500,00</i>
	<i>- odpłatność za szale w Parku Zdrojowym</i>	<i>40 000,00</i>
6	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

	- środki z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za lata ubiegłe oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych	10 000,00
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych	
7	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	- odszkodowania za zniszczone mienie wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe	20 000,00
8	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	55 000,00
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	60 000,00
	- wpływy z kaczkomatu	40 000,00
x	RAZEM	1 799 930,00

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010, 0020)

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **8.774.523,00 zł (100 %)** z czego:

- podatek od osób fizycznych – 8.281.132,00 zł tj. 94,38 %,
- podatek od osób prawnych - 493.391,00 zł tj. 5,62 %.

Kalkulacja planowanej na 2024 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00014955157
A4	Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok 38,46 % (w 2023 roku 38,40 %)	54 151 853 022
A5	Planowany dochód gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (A3 *A4)	8 098 495,00
A6	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r.	0,00015370267
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 rok	1 188 250 275
A8	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 rok, o której mowa w art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (A6*A7)	182 637,00
A	Łączna kwota dochodów w 2024 roku	8 281 132,00

Kalkulacja planowanej na 2024 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się następująco:

B3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00005916120
B4	Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 rok 6,71 % (w 2023 roku 6,71 %)	6 889 404 867,00
B5	Planowany dochód gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (B3 *B4)	407 585,00
B6	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r.	0,00006755146
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 rok	1 270 229 366

B8	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 rok, o której mowa w art. 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (B6*B7)	85 806,00
B	Łączna kwota dochodów w 2024 roku	493 391,00

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę zaś stanowiły dane zawarte w zeznaniach podatkowych podatników o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023 r., 30 czerwca 2022 r. i 30 czerwca 2021 r.

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 13.10.2023 roku – znak ST3.4750.19.2023). Planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych są większe o 2.280.108,00 zł niż plan po zmianach na 2023 rok.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł (§ 246, 270, 625, 628, 629, 637)

Do grupy środków pozyskanych z innych źródeł zalicza się środki uzyskane na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§2057 i §6257). W 2024 roku planuje się uzyskać środki z tytułu refundacji w kwocie 1.966.020,37 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej".

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała promesy na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 17.044.050,00 zł w tym na realizację następujących zadań:

- "Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój" – 2.374.050,00 zł (promesa BGK z 04.10.2022 – edycja II),
- "Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" – 2.450.000,00 zł (promesa BGK z 21.03.2023 - edycja IV),
- "Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju" – 2.000.000,00 zł (wstępna promesa BGK z 12.10.2023 - edycja VIII),
- "Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w Gminie Kudowa-Zdrój" – 3.000.000,00 zł (promesa wstępna BGK z 28.07.2023 - edycja VI PGR)
- "Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju" – 2.000.000,00 zł (promesa wstępna BGK z 28.07.2023 - edycja VI PGR),

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład gmina otrzymała promesy na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 1.215.316,79 zł w tym na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety” – 150.000,00 zł (promesa wstępna BGK z 06.03.2023 – RPOZ),
- „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” – 128.865,59 zł (promesa wstępna BGK z 06.03.2023 – RPOZ),
- „Remont elewacji dzwonnicy przy kościele przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)” – 350.000,00 zł (promesa wstępna BGK z 06.03.2023 – RPOZ),
- „Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju” – 55.851,20 zł (promesa wstępna BGK z 06.03.2023 – RPOZ),

- „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju” – 315.000,00 zł (promesa wstępna BGK z 06.03.2023 – RPOZ),
- „Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju” – 215.600,00 zł (promesa wstępna BGK z 10.08.2023 – edycja 2 RPOZ),

Do grupy środków pozyskanych z innych źródeł zalicza się również środki uzyskane z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2024 roku planuje się pozyskać dotacje w łącznej kwocie 1.793.604,36 zł w tym: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 347.583,94 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.446.020,42 zł.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano dofinansowanie w kwocie 2.633.712,40 zł na przebudowę ul. Słonecznej – etap I, budowę chodnika dla pieszych przy ul. Szkolnej i remont asfaltu na odcinku ul. Szkolnej.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów w tej grupie zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2024 rok	w tym:	
				refundacje dotyczące wydatków bieżącego roku	refundacje dotyczące wydatków poprzednich lat
1	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		1 966 020,37	0,00	1 966 020,37
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	majątkowe	1 966 020,37	0,00	1 966 020,37
2	Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"		18 259 366,79	18 259 366,79	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój"	majątkowe	2 374 050,00	2 374 050,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w Gminie Kudowa-Zdrój"	majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	55 851,20	55 851,20	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)"	majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	128 865,59	128 865,59	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	315 000,00	315 000,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24"	majątkowe	215 600,00	215 600,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój"	majątkowe	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		347 583,94	347 583,94	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	24 500,00	24 500,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Ciepłe mieszkanie"	majątkowe	323 083,94	323 083,94	0,00

4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		1 446 020,42	1 446 020,42	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	950 167,00	950 167,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	495 853,42	495 853,42	0,00
5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		2 633 712,40	2 633 712,40	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I"	majątkowe	2 085 370,00	2 085 370,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	221 855,20	221 855,20	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju"	bieżące	326 487,20	326 487,20	0,00
6	Osoby prawne		17 017,36	17 017,36	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju" - pokrycie wkładu własnego	majątkowe	1 139,83	1 139,83	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)" - pokrycie wkładu własnego	majątkowe	10 186,39	10 186,39	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju" - pokrycie wkładu własnego	majątkowe	2 629,91	2 629,91	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju" - pokrycie wkładu własnego	majątkowe	3 061,23	3 061,23	0,00
7	OGÓLEM	x	24 669 721,28	22 703 700,91	1 966 020,37
		bieżące	350 987,20	350 987,20	0,00
		majątkowe	24 318 734,08	22 352 713,71	1 966 020,37

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)

Kwota planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wynosi **17.478.305,00 zł (100 %)** z czego:

- część wyrównawcza 5.135.213,00 zł tj. 29,39 %
w tym: kwota podstawowa 5.135.213,00 zł
kwota uzupełniająca 0,00 zł
- część oświatowa 12.315.010,00 zł tj. 70,45%
- część równoważąca 28.082,00 zł tj. 0,16 %.

W/w kwoty przyjęte zostały w budżecie gminy w kwotach ustalonych przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 13.10.2023 roku – znak ST3.4750.19.2023).

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2023 rok jest wyższa o 2.369.019,00 zł tj. o 23,82 %, część wyrównawcza o 1.018.932,00 zł tj. o 24,75 %, natomiast część równoważąca jest mniejsza o 3.449,00 zł tj. o 10,94 %, od kwot otrzymanych w 2023 roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach JST, kwotę podstawową subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalonej przez GUS.

G	Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców	1.867,08 zł
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców	2.788,93 zł
Lg	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.	9 392
	Planowana kwota dotacji na 2024 r. $Lg * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$ $9\,392 * (12,92\% * 2.788,93 + 83\% * (75\% * 2.788,93 \text{ zł} - 1.867,08 \text{ zł}))$	5 135 213,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 rok) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **7.028.967,00 zł** w tym:

1. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – **3.126.615,00 zł** z czego:

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 rok
1	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i wydawania dowodów osobistych oraz realizacja zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	75011§2010	103 386,00
2	KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101§2010	2 005,00
3	DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej (akcja kurierska)	75212§2010	300,00
4	DUW - opłata licencyjna za program "Pomost" do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	85295§2010	8 624,00
5	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	85502§2010	2 923 000,00
6	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513§2010	89 300,00
OGÓLEM		x	3 126 615,00

2. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) – **1.403.183,00 zł** z czego:

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 rok	uwagi
1	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 80149§2030	327 183,00	szacunek gminy
3	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213§2030	43 600,00	informacja z DUW
4	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030	279 800,00	informacja z DUW

5	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030	426 000,00	informacja z DUW
6	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030	186 100,00	informacja z DUW
7	DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85230§2030	123 700,00	informacja z DUW
8	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030	16 800,00	szacunek gminy
	OGÓLEM	x	1 403 183,00	x

3. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w § 2870 wynoszą **2.352.369,00 zł** i są równe wysokości pobranej opłaty uzdrowskiej w 2022 roku.
4. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) – **145.000,00 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody i została oszacowana na poziomie 2023 roku.
5. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§202) – **1.800,00 zł**. Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/264/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a gminą Kudowa-Zdrój w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina zajmuje się utrzymaniem 4 grobów wojennych otrzymując na ten cel środki od Wojewody w kwocie 1.000,00 zł. Zaplanowana została również kwota 800,00 zł na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Kwoty dotacji celowych przyjęte zostały na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu z dnia 19.10.2023 roku (znak: FB-BP.3110.19.2023.KSz) oraz pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 30.10.2023 roku (znak: DWB.3112.14.2023) z wyjątkiem kwoty planowanej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Ze względu na fakt, że decyzje w sprawie przyznania stypendiów i zasiłków szkolnych wydawane są na rok szkolny obejmujący okres nowego roku budżetowego przyjęto w planie wydatków kwotę 16.800,00 zł, aby umożliwić wypłatę od pierwszych dni stycznia 2024 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Kwota planowanych wydatków na 2024 r. wynosi **85.879.956,24 zł**. Struktura wydatków budżetowych wg rodzaju realizowanych zadań przedstawiona została w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące wynoszą **56.176.899,19 zł** co stanowi 65,41% wydatków ogółem w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 44.504.541,53 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.486.553,67 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 19.017.987,86 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 6.208.213,66,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.359.144,00 zł,
 - obsługa długu – 1.105.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe wynoszą **29.703.057,05 zł** co stanowi 34,59 % wydatków ogółem w tym: 1.589.786,09 zł w formie dotacji celowych.

Przy planowaniu kwot wydatków budżetowych na 2024 roku przyjęto wskaźniki i założenia makroekonomiczne (przyjęte w projekcie budżetu państwa) oraz założenia określone w Zarządzeniu nr 0050.166.2023 Burmistrza Miasta z dnia 31.08.2023 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Kudowa-Zdrój na 2024 rok tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.242,00 zł od 01.01.2024 i do kwoty 4.300,00 zł od 01.07.2024 (bez uwzględniania dodatku stażowego) tj. średnio w skali roku o 18,6 %,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3%,
- wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników o 10,0%,
- składka na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,

oraz uwzględniono zadania nie mające odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach (nowe zadania). Ze względu na duży wzrost kosztów pracy przy planowaniu wydatków nie uwzględniono wydatków na nagrody oraz ograniczono zakres zakupu usług przede wszystkim remontowych i inwestycji finansowanych ze środków własnych.

W związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych w rozdziałach usługowych planowane są wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział, natomiast w dziale podmiotowym, którym dla gminy jest rozdział 75023 – Administracja publiczna planowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki w dziale **rolnictwo i łowiectwo (010)** – zaplanowano w wysokości **28.000,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – 20.000,00 zł na udrażnianie i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta,
- 2) w rozdziale 01030 – Izby rolnicze – 1.000,00 zł na obowiązkowy odpis gmin od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych,
- 3) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – 7.000,00 zł na coroczną akcję czyszczenia rzek w tym 4.000,00 zł na zakup materiałów (worki, rękawice, wodery itp.) oraz 4.000,00 zł na wywóz zebranych odpadów.

Wydatki w dziale **Leśnictwo (020)** – zaplanowano w wysokości **71.000,00 zł** w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna (rozdział usługowy) na:

- odnowienie pod osłoną drzewostanu pow. ok. 0,63 ha oraz poprawki i uzupełnienia na pow. ok. 2 ha – 71.000,00 zł w tym zakup ok. 15,8 tys. sadzonek – 29.000,00 zł, zakup usług pozostałych (transport, dołowanie, sadzenie) – 42.000,00 zł.

Wydatki w dziale **Transport i łączność (600)** zaplanowano w wysokości **17.689.815,49 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne (rozdział usługowy) – **17.666.595,49 zł** na:
 - a) zadanie bieżące w kwocie **1.843.609,00 zł** w tym:
 - zakup znaków i słupków parkingowych i innych materiałów wg potrzeb – 40.000,00 zł,
 - zakup energii (woda używana do mycia chodników) – 1.500,00 zł,
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych – 200.000,00 zł w tym: remonty dróg asfaltowych – 80.000,00 zł, remonty dróg o mieszanej nawierzchni – 70.000,00 zł, inne remonty i naprawy – 50.000,00 zł,
 - realizację zadania pn. „Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju” – **408.109,00 zł** (finansowanie w kwocie 326.487,20 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dochody) i w kwocie 81.621,80 zł ze środków budżetu gminy),
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 1.100.000,00 zł,
 - montaż znaków drogowych i inne zadania nieprzewidziane np. usuwanie skutków kolizji drogowych – 65.000,00 zł,

- przeglądy okresowe dróg i mostów – 25.000,00 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe i OC – 4.000,00 zł,
- b) zadania inwestycyjne w kwocie **15.822.986,49 zł** w tym:
- modernizacja dróg i chodników – **150.000,00 zł** (wybór inwestycji nastąpi w ciągu realizacji budżetu w zależności od pilności wykonania),
 - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych – **90.000,00 zł**,
 - kontynuację realizacji pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój” – **2.398.430,49 zł** (finansowanie w kwocie 2.374.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i w kwocie 24.380,49 zł ze środków budżetu gminy),
 - kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II” – **3.585.524,00 zł** (finansowanie w kwocie 2.681.331,18 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przychody) i w kwocie 904.192,82 zł ze środków budżetu gminy),
 - realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I” – **2.606.713,00 zł** (finansowanie w kwocie 2.085.370,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dochody) i w kwocie 521.343,00 zł ze środków budżetu gminy),
 - realizację zadania pn. „Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju” – **2.075.000,00 zł** (finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i w kwocie 75.000,00 zł ze środków budżetu gminy),
 - realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój” – **2.495.000,00 zł** (finansowanie w kwocie 2.400.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i w kwocie 90.000,00 zł ze środków budżetu gminy),
 - realizację zadania pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju” – **2.145.000,00 zł** (finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i w kwocie 145.000,00 zł ze środków budżetu gminy),
 - realizację zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju” – **277.319,00 zł** (finansowanie w kwocie 221.855,20 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dochody) i w kwocie 55.463,80 zł ze środków budżetu gminy),
- 2) w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie (rozdział usługowy) – **11.200,00 zł** na obsługę 2 parkometrów na ul. Słonecznej (aplikacja) oraz 1 parkometru przy ul. Kościuszki, zapłatę prowizji od transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą parkometrów – 5.000,00 zł, zakup materiałów – 5.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł oraz ubezpieczenie – 500,00 zł,
- 3) w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdział usługowy) – **12.020,00 zł** w tym:
- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 12.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – 20,00 zł.

Wydatki w dziale **Turystyka (630)** zaplanowano w wysokości **2.881.195,00 zł** w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na:

- opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Stowarzyszenia Gmin Górskich oraz Euroregionu Glacensis – **60.000,00 zł**,

- utrzymanie i różne naprawy w Parku Zdrojowym **184.000,00 zł** w tym: ubezpieczenie – 10.000,00 zł, utrzymanie fontanny – 10.000,00 zł (zakup energii), zakup materiałów do utrzymania parku – 20.000,00 zł, naprawa alejek parkowych, schodów i różne naprawy – 100.000,00 zł, usługi patrolowania parku – 24.000,00 zł, zakup pozostałych usług – 20.000,00 zł,
- utrzymanie tężni solankowej – **81.300,00 zł** w tym: zakup energii - 10.000,00 zł, zakup materiałów (solanka) – 30.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł (obsługa tężni), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.300,00 zł,
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” (opłata za udostępnienie terenu i podatek leśny) – **15.670,00 zł**,
- kontynuację realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” – **2.477.225,00 zł** (finansowanie w kwocie 2.450.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i w kwocie 27.225,00 zł ze środków budżetu gminy),
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta – **38.000,00 zł**,
- wykonanie bajki multimedialnej dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym – 25.000,00 zł (wydatek inwestycyjny).

Wydatki w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (700)** zostały zaplanowane w wysokości **2.459.425,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział usługowy) – **404.312,00 zł** na:
 - utrzymanie lokali użytkowych – **121.010,00 zł**, w tym: dostawa energii (energia elektryczna, dostawa co i cw, dostawa wody) – 59.630,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 43.800,00 zł, zakup pozostałych usług – 17.580,00 zł (odbiór ścieków, utrzymanie części wspólnych, wynagrodzenie zarządcy),
 - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **94.000,00 zł**, w tym koszty ogłaszania przetargów i rokowań w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym – 32.000,00 zł, prace porządkowe na nieruchomościach – 5.000,00 zł, ustalanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie audytów energetycznych – 30.000,00 zł, opłaty za czynności sądowe (wpisy na hipotekę, opłaty sądowe) - 7.000,00 zł, opłaty notarialne od aktów notarialnych prostujące udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 20.000,00 zł,
 - ustalanie wartości nieruchomości na potrzeby prowadzenia postępowań w sprawie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – **20.000,00 zł**,
 - wydatki związane z korzystaniem z gruntów – **89.302,00 zł**, w tym opłaty za dzierżawę gruntów – 8.000,00 zł, opłaty ponoszone przez gminę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 30.000,00 zł, podatek od nieruchomości – 51.302,00 zł w tym płacony do gminy Lewin Kłodzki za grunt zajęty pod studnię nr X – 1.302,00 zł oraz płacony do gminy Kudowa-Zdrój od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 50.000,00 zł,
 - wydatki na pokrycie podatki VAT w części nieuregulowanej przez kontrahentów – 80.000,00 zł.
- 2) w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział usługowy) – **1.993.113,00 zł** na:
 - koszty zakupu materiałów do napraw i remontów lokali i budynków mieszkalnych – **80.000,00 zł**,

- dostawę energii – **670.000,00 zł** w tym: energii elektrycznej – 30.000,00 zł, co i cw – 402.000,00 zł, gazu – 100.000,00 zł oraz dostawa wody – 138.000,00 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 264.000,00 zł,
 - koszty zakupu usług remontowych – **70.000,00 zł** (w zależności od potrzeb),
 - zakup usług pozostałych – **604.000,00 zł**, w tym koszty wynagrodzenia zarządcy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 59.000,00 zł, koszty utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 90.000,00 zł, koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 174.000,00 zł, koszty odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych – 174.000,00 zł, koszty obsługi kotłowni gazowych – 12.000,00 zł, pozostałych wydatków tj. usługi kominiarskie, deratyzacja, oczyszczanie chodników, przeglądy techniczne budynków, przeglądy gazowe i inne usługi – 95.000,00 zł,
 - koszty opinii kominiarskich i ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków – **15.000,00 zł**,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych – **48.000,00 zł**,
 - wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach ze 100% udziałem gminy – **108.000,00 zł**.
 - zapłatę podatku od nieruchomości od lokali gminnych, dla których nie wyodrębniono księgi wieczystej – **14.000,00 zł**.
 - wniesienie opłaty przekształceniowej dotyczącej budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 1 – **113,00 zł**,
 - modernizację komunalnych budynków mieszkalnych (wydatek inwestycyjny) – **100.000,00 zł** (modernizacja budynków przy ul. Zdrojowa 39 i 39a),
 - wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych wg potrzeb – 20.000,00 zł.
- 3) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność (rozdział usługowy) – **62.000,00 zł** (wydatki inwestycyjne) na:
- wykonanie dojazdu do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Tkackiej – 22.000,00 zł,
 - wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej – 40.000,00 zł.

Wydatki w zakresie **Działalności usługowej (710)** zaplanowano w wysokości **435.700,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział usługowy) – **115.600,00 zł** na:
- wykonanie opinii dotyczących stanu zagospodarowania przestrzennego (usługa zewnętrzna świadczona przez osobę uprawnioną nie prowadzącą działalności gospodarczej) – 5.000,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.000,00 zł,
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł (zakończenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój rozpoczętego w 2023 roku),
 - opracowanie gminnej ewidencji zabytków wraz z planem ochrony zabytków – 80.000,00 zł,
 - wykonanie elektronicznej ewidencji numerów porządkowych – 2.600,00 zł,
 - pokrycie kosztów komisji urbanistycznej opiniującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 7.000,00 zł,

- 2) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział usługowy) – **45.000,00 zł**, w tym na:
 - dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 45.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 71035 – Cmentarze – **275.100,00 zł**, w tym na:
 - utrzymanie 4 grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim – **1.000,00 zł**,
 - utrzymanie cmentarzy komunalnych – **174.100,00 zł** w tym: zużycie wody w punktach poboru zlokalizowanych na cmentarzach – 1.000,00 zł, utrzymanie kaplicy przedpogrzebowej oraz koszty zarządzania i administrowania cmentarzami – 102.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych z kontenerów na odpady komunalne zlokalizowanych na terenie cmentarzy – 68.000,00 zł, koszty ubezpieczenia majątkowego – 3.100,00 zł,
 - budowę kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej – **100.000,00 zł**.

Zaplanowane w dziale **Administracja publiczna (750)** wydatki w kwocie **8.618.971,66 zł** przeznacza się:

1. w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na prowadzenie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej – **304.572,00 zł**. Zadanie to w części zostanie sfinansowane dotacją celową w wysokości 103.386,00 zł. Prowadzeniem spraw z zakresu administracji rządowej zajmują się 3 osoby. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 285.427,00 zł. Pozostałe koszty dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników – 9.845,00 zł (ekwiwalenty, odpis na ZFŚS, delegacje, koszty szkoleń, badania lekarskie) oraz kosztów związanych z realizacją zadań zleconych – 9.300,00 zł (aktualizacja programów komputerowych, zakup druków, tłumaczenia aktów itp.),
2. w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na obsługę funkcjonowania Rady Miejskiej – **250.800,00 zł** w tym wypłata diet za udział w komisjach i sesjach - 240.000,00 zł, pozostałe koszty – 10.800,00 zł w tym: zakup materiałów na posiedzenia – 1.500,00 zł, zakup energii elektrycznej – 1.500,00 zł, opłata za abonament systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Miejskiej oraz opłaty za transkrypcję obrad rady miejskiej – 7.000,00 zł (w tym 5.594,04 – przedsięwzięcie pn. „Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań”), opłaty za dostęp do internetu – 800,00 zł.
3. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – ujęto wydatki na utrzymanie stanowisk pracy. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy to wydatki, które ponosi jednostka w związku z:
 - zatrudnieniem pracowników,
 - zapewnieniem im stanowiska pracy,
 - wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Zmiany w sposobie klasyfikowania wydatków wynikają ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz stworzenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Szczegółowe wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta przedstawia załącznik nr 2 do uzasadnienia.

- Łączne koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy to kwota **7.396.984,00 zł** w tym:
- wydatki związane z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – 49.086,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44.328,00 zł, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem – 4.758,00 zł (badania lekarskie, ryczałt za jazdy lokalne, odpis na ZFŚS),
 - wydatki na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej – 11.500,00 zł w tym opłaty czynszowe za lokal przy ul. Zdrojowej 44 – 7.500,00 zł, pozostałe koszty (telefony, energia elektryczna itp.) – 4.000,00 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi stref płatnego parkowania i parkingów płatnych – 87.568,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75.453,00 zł, umowa zlecenia w okresie wakacyjnym – 8.000,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 4.115,00 zł (ryczałty za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych),
 - wydatki dotyczące mycia przystanków autobusowych – 1.172,00 zł (umowa zlecenia),
 - wydatki na prowadzenie akcji zima w niedziele i święta – 7.500,00 zł (umowy zlecenia wraz ze składkami),
 - wydatki związane z zatrudnieniem 9 pracowników (8,75 etatów) w tym 5 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 4 konserwatorów (3,75 etatów) związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym – 965.999,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 881.764,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 84.235,00 zł (zakup narzędzi, paliwa do samochodu służbowego, ryczałty za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalenty, szkolenia),
 - wydatki związane z zatrudnieniem 12 pracowników (12,00 etatów) w tym 1 kierownik i 11 pracowników na stanowiskach nierobotniczych (11,00 etatów) związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej – 1.193.160,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.001.680,00 zł (w tym umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych), pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 191.480,00 zł (zakup narzędzi, paliwa do sprzętu i ciągników, naprawy sprzętu, ryczałty za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalenty, szkolenia),
 - wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi szaletu miejskiego – 79.043,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 76.428,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 2.615,00 zł (badania lekarskie, odpis na ZFŚS, ekwiwalenty),
 - zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 76.600,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70.000,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 6.600,00 zł (badania lekarskie, odpis na ZFŚS),
 - wydatki związane z zatrudnieniem 32 urzędników i 3 osób obsługi – 4.925.356,00 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 4.183.356,00 zł oraz pozostałe koszty – 742.000,00 zł (ekwiwalenty, zakup materiałów, usługi remontowe, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, odpis za ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia, podróże służbowe, ryczałt na jazdy lokalne).
4. w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **85.000,00 zł** tym:
- zakup materiałów promocyjnych (upominki reklamowe, baby wyprawka itp.) – 15.000,00 zł,
 - wydawanie biuletynu „Przegląd Kudowski” – 60.000,00 zł,
 - pozostałe działania promocyjne wg potrzeb np. współpraca z miastami partnerskimi – 10.000,00 zł,
5. w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – **581.615,66 zł** w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty uzdrowskiej – 120.000,00 zł i targowej – 28.000,00 zł,
- opłaty na rzecz PFRON z tytułu niezyskania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 65.000,00 zł,
- zakup materiałów – 16.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług (usługi pocztowe i bankowe, realizacja programu Europejski Urząd, opłata za korzystanie z oprogramowania Travelhost itp) – 134.500,00 zł,
- wynagrodzenie osób prawnych jako inkasentów opłaty uzdrowskiej – 130.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 35.000,00 zł (audyt wewnętrzny),
- opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności niepodatkowych gminy – 10.000,00 zł,
- korekta roczna podatku VAT - 5.000,00 zł,
- koszty sądowe z tytułu realizacji tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe oraz egzekucją należności podatkowych gminy – 20.000,00 zł,
- udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska” na finansowanie funkcjonowania Biura ZIT POF – 18.115,66 zł.

W dziale **(751) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowane zostały wydatki w kwocie **2.696,40 zł** na systematyczną aktualizację rejestru wyborców, która jest zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu. Zadanie to w części zostanie sfinansowane dotacją celową w wysokości 2.005,00 zł. Planowane wydatki dotyczą umowy zlecenia na aktualizowanie rejestru wyborców – 1.196,40 zł oraz kosztów opieki autorskiej nad programem komputerowym – 1.500,00 zł.

W dziale **(752) Obrona narodowa** wydatki zostały zaplanowane w wysokości **2.100,00 zł** w tym:

1. w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowane zostały wydatki w kwocie **1.100,00 zł** na prowadzenie akcji kurierskiej – 300,00 zł oraz przeprowadzenie szkolenia obronnego dla administracji publicznej i przedsiębiorców – 800,00 zł,
2. w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa – **1.000,00 zł** w tym na zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe – 500,00 zł i koszty usług pocztowych i kurierskich – 500,00 zł.

Wydatki w zakresie **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (754)** zaplanowano w wysokości **1.410.044,64 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 75406 – Straż Graniczna – **2.000,00 zł** na wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju prowadzonych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej (wpłata na fundusz wsparcia straży granicznej),
- 2) w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – **957.347,64 zł**, w tym na:
 - zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej poprzez finansowanie wydatków działających na terenie gminy czterech Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerwna, Słone oraz Brzozowie – **252.600,00 zł** (ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 50.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45.000,00 zł, zakup energii – 25.000,00 zł, zakup usług remontowych – 15.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 15.000,00 zł, zakup usług pozostałych 55.000,00 zł w tym szkolenia – 35.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.600,00 zł, ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 45.000,00 zł),

- realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Doposażenie nowego, lekkiego samochodu pożarniczego w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych” – **69.747,64 zł**,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój” – **635.000,00 zł** (budowa remizy strażackiej) w tym wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 600.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatki w kwocie 1.000,00 zł zostały zaplanowane na doposażenie magazynu OC.
 - 4) w rozdziale 75416 – Straż gminna na utrzymanie funkcjonowania Straży Miejskiej wraz z obsługą monitoringu miejskiego – **447.697,00 zł**. Stan osobowy w Straży Miejskiej wynosi 4 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 388.237,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 59.460,00 zł składają się następujące pozycje: wydatki związane z zatrudnieniem – 16.260,00 zł (ekwiwalenty, badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje), utrzymanie pomieszczeń Straży Miejskiej – 1.200,00 zł (energia elektryczna), utrzymanie samochodu Straży Miejskiej (zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenie, przeglądy) – 29.000,00 zł, utrzymanie monitoringu miejskiego – 13.000,00 zł (usługi remontowe, przeglądy, ubezpieczenie).
 - 5) w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 2.000,00 zł jako dotację celową na utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim.

W ramach działu **(757) Obsługa długu publicznego** realizowana jest obsługa zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych, wyemitowanych w 2013 i 2014 roku obligacji komunalnych jak również planowana obsługa kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetowy oraz obsługa planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku kredytów. Łącznie koszty obsługi długu publicznego zaplanowano w wysokości 1.105.000,00 zł, w tym 1.000.000,00 zł spłata odsetek oraz 5.000,0 zł prowizje od nowo zaciąganych zobowiązań. W planie wydatków nie ujęto potencjalnej spłaty kredytu w linii w kwocie 250.000,00 zł zaciągniętego przez spółkę Basen „Wodny Świat” poręczonego przez gminę (linia kredytowa w kwocie 250.000,00 zł została uruchomiona od 06.11.2023 do 06.11.2024 roku).

W dziale **(758) Różne rozliczenia** tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł, rezerwę celową w kwocie 155.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. nr 89, poz. 590 (0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu). Łącznie utworzono rezerwy na kwotę **305.000,00 zł**.

W dziale **(801) Oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie **21.399.737,10 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **10.316.913,00 zł** w tym:
 - bieżące funkcjonowanie 2 publicznych szkół podstawowych – 8.616.628,00 zł,
 - dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych – 1.700.285,00 zł (kwota dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w wysokości 110% kwoty otrzymanej subwencji oświatowej – kwota dodatkowych środków to 154.571,00 zł),
- 2) w rozdziale 80104 – Przedszkola – **4.583.686,10 zł** w tym:
 - bieżące funkcjonowanie przedszkola publicznego – 3.633.542,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Ruch to zdrowie"- realizacja projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego” – 32.678,10 zł (utworzenie boiska rekreacyjnego za budynkiem przedszkola),
 - wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia kuchennego w przedszkolu im. Kubusia Puchatka – 11.000,00 zł,
 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 881.466,00 zł,
 - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Kudowy-Zdroju do przedszkoli w innych gminach – 25.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – **474.570,00 zł**. Planowane wydatki obejmują dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół integracyjnych w innych gminach.
 - 4) w rozdziale 80115 – Technika – **743.640,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Technikum prowadzonego w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
 - 5) w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – **908.774,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia prowadzonej w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
 - 6) w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **2.188.244,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
 - 7) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **74.616,00 zł**,
 - 8) w rozdziale 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 – **640.958,00 zł** w tym:
 - realizacja zadań w przedszkolu publicznym – 253.768,00 zł,
 - dotacja dla niepublicznych przedszkoli – 387.190,00 zł,
 - 9) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 933.297,00 zł, w tym:
 - realizacja zadań w szkołach publicznych – 849.012,00 zł,
 - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 84.285,00 zł (kwota dotacji została zaplanowana w wysokości 110% kwoty otrzymanej subwencji oświatowej – kwota dodatkowych środków to 7.662,00 zł),
 - 10) w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – **407.740,00 zł**, w tym:
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceum i szkole zawodowej – 407.740,00 zł,
 - 11) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność – **127.299,00 zł**, w tym:
 - przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli – 1.000,00 zł,
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 18.654,00 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 1.000,00 zł,
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 30.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 14.000,00 zł (np. licencja programu Sigma),
 - realizacja projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - defibrylatory w kudowskich szkołach" – 62.645,00 zł (zakup defibrylatorów do 5 budynków szkolnych).

Planowana dla gminy kwota subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania przedszkolne przeznaczonych na utrzymanie oświaty nie pokrywają potrzeb. Finansowanie placówek oświatowych w roku 2024 przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 12.315.010,00 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 327.183,00 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 319.193,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli udzielanej na uczniów z innych gmin – 55.000,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 8.383.351,10 zł w tym na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych – 8.427.029,20 zł

Planowane zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych wynosi 93,51 etatów w tym 56,99 etatów w szkołach podstawowych, 13,87 etatów w liceum, 4,03 etaty w szkole branżowej, 3,73 etatów w technikum oraz 14,89 etatów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka. Planowane zatrudnienie pracowników obsługi wynosi 45,00 etatów w tym 14,00 etatów w szkołach podstawowych, 3,00 etaty w liceum, 2 etaty w szkole branżowej, 2 etaty w technikum i 21,50 etatów w przedszkolu oraz 2,50 etaty w zakresie dowożenia (2 kierowców autobusów i opiekun).

Liczba uczniów w publicznych szkołach w roku szkolnym 2023/2024 roku wynosi 765 w tym w szkołach podstawowych – 457, w liceum ogólnokształcącym - 142, w szkole branżowej – 127 i w technikum - 39. Do Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słonem uczęszcza 173 uczniów.

Do Przedszkola im. Kubusia Puchatka zapisanych zostało 212 dzieci.

Do niepublicznych przedszkoli zapisanych zostało 67 dzieci w tym 25 do Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słonem i 42 uczniów do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” zlokalizowanego na ul. Zdrojowej. Wśród uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli 12 uczniów jest z innych gmin, które są zobowiązane zwracać gminie koszty udzielanej dotacji. W liczbie uczniów nie ujęto 64 uczniów z Ukrainy, których nauka finansowana jest z Funduszu Pomocy.

W planie budżetu zaplanowano środki na fundusz na poratowanie zdrowia w wysokości 0,2% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli, który dla wszystkich jednostek wynosi 18.654,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na poszczególne zadania oświatowe.

L.p.	Rodzaje wydatków	Wydatki ogółem	w tym:					wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			dotacje dla niepublicznych placówek	
				wydatki placowe	wynagrodzenia nauczycieli § 470 i § 480	pozostałe wydatki		
1	Szkoły podstawowe	10 316 913,00	10 316 913,00	7 495 313,00	5 351 700,00	1 121 315,00	1 700 285,00	0,00
	- SP-3	2 037 580,00	2 037 580,00	1 757 000,00	1 250 900,00	280 580,00		0,00
	- ZSP	6 579 048,00	6 579 048,00	5 738 313,00	4 100 800,00	840 735,00		0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 700 285,00	1 700 285,00				1 700 285,00	0,00
2	Przedszkola	4 583 686,10	4 540 008,00	3 049 560,00	1 480 690,00	621 110,00	869 338,00	43 678,10
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	3 689 348,10	3 645 670,00	3 049 560,00	1 480 690,00	596 110,00		43 678,10
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	295 800,00	295 800,00				295 800,00	
	- Niepubliczne Przedszkole "Co	573 538,00	573 538,00				573 538,00	

	<i>słonko widziąło"</i>							
	- pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z Kudowy-Zdroju do przedszkola w innych gminach	25 000,00	25 000,00			25 000,00		
3	Liceum Ogólnokształcące	2 188 244,00	2 188 244,00	2 002 850,00	1 410 400,00	185 394,00	0,00	0,00
4	Branżowa szkoła zawodowa I stopnia	908 774,00	908 774,00	718 910,00	471 000,00	189 864,00	0,00	0,00
5	Technikum	743 640,00	743 640,00	655 700,00	408 400,00	87 940,00	0,00	0,00
6	Dowożenie uczniów	474 570,00	474 570,00	285 210,00		189 360,00	0,00	0,00
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	74 616,00	74 616,00	0,00	0,00	74 616,00	0,00	0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	11 250,00	11 250,00			11 250,00		
	- SP-3	10 150,00	10 150,00			10 150,00		
	- ZSP	53 216,00	53 216,00			53 216,00		
8	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	640 958,00	640 958,00	253 768,00	32 029,00	0,00	387 190,00	0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	253 768,00	253 768,00	253 768,00	32 029,00			
	- Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziąło"	387 190,00	387 190,00				387 190,00	
9	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 297,00	933 297,00	849 012,00	709 714,00	0,00	84 285,00	0,00
	- SP-3	122 722,00	122 722,00	122 722,00	102 654,00			
	- ZSP-SP-2	726 290,00	726 290,00	726 290,00	607 060,00			
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	84 285,00	84 285,00				84 285,00	
10	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach, szkołach zawodowych	407 740,00	407 740,00	407 740,00	340 807,00	0,00	0,00	0,00
	- ZSP - LO	407 740,00	407 740,00	407 740,00	340 807,00			
11	Pozostałe zadania	127 299,00	127 299,00	1 000,00	0,00	125 299,00	1 000,00	0,00
	- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	18 654,00	18 654,00			18 654,00		

- dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00		
- koszty komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
- pozostałe wydatki (m.in.. licencja programu Sigma)	14 000,00	14 000,00			14 000,00		
- realizacja projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - defibrylatory w kudońskich szkołach"	62 645,00	62 645,00			62 645,00		
Razem wydatki bieżące	21 399 737,10	21 356 059,00	15 719 063,00	10 204 740,00	2 594 898,00	3 042 098,00	43 678,10

Od 2022 roku wyodrębniono w klasyfikacji budżetowej paragrafy dotyczące wydatków płacowych nauczycieli (§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne). Planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach publicznych to kwota 10.204.740,00 zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy i wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

Wydatki w dziale **Ochrona zdrowia (851)** w wysokości **690.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- prowadzenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii - 45.000,00 zł (zatrudnienie instruktora terapii uzależnień, materiały edukacyjne, zajęcia sportowe na basenie),
- prowadzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 595.000,00 zł. Planuje się wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacyjno-konsultacyjnego, prowadzeniem świetlic środowiskowych, prowadzeniem kampanii edukacyjno-informacyjnej, realizację programów profilaktycznych na terenie szkół oraz szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz wyposażeniem świetlic środowiskowych w sprzęt i urządzenia zabawowe. W ramach wydatków uwzględniono kwotę 165.000,00 zł uzyskaną z opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, które przeznacza się na wykonanie remontu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy ul. Poznańskiej, udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej, prowadzenie świetlic środowiskowych oraz realizację programów profilaktycznych na terenie szkół.
- modernizację Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2 – 50.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zawiera załącznik nr 9.

W dziale **Opieka społeczna (852)** ujmowane są zadania wynikające z ustaw o pomocy społecznej. Zaplanowane wydatki w kwocie **3.807.378,00 zł** przeznaczono na:

- zabezpieczenie środków na wykup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w domach opieki społecznej dla ok. 14 mieszkańców gminy – 900.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na umieszczenie potrzebujących w ośrodkach wsparcia – 32.000,00 zł,
- koszty poradnictwa specjalistycznego dla rodzin, w których stosuje się przemoc – 5.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 44.100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 400.800,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz uchwałą podjętą przez Radę Miejską w sprawie wskaźnika procentowego udziału dodatku mieszkaniowego w wydatkach ponoszonych na lokal mieszkalny, który został ustalony na poziomie 50 % - 308.000,00 zł (w całości środki budżetu gminy).
- zasiłki stałe – 427.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.213.054,00 zł. Wydatki płacowe (11,75 etatów + umowy zlecenia) zaplanowano w wysokości 1.033.898,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 179.156,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup serwera na kwotę 25.000,00 zł oraz przebudowę pomieszczeń poprzez montaż rekuperatorów – 20.000,00 zł,
- utrzymanie mieszkania chronionego – 7.000,00 zł,
- prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych w starszym wieku – 178.100,00 zł (wydatki płacowe na umowy zlecenia i pochodne),
- dożywianie dzieci i dorosłych – 223.700,00 zł w tym 135.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 100.000,00 zł ze środków budżetu gminy (max 60% kosztów dożywiania może być dofinansowane ze środków programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”),
- pozostałe zadania (dotacje dla organizacji pozarządowych, opłata licencyjna za program "Pomost" do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej) – 23.624,00 zł.

Zestawienie planowanych wydatków w zakresie opieki społecznej ze wskazaniem źródła środków finansowych zawiera poniższa tabela:

L. p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2024 rok	odpłatność podopiecznych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6
1	Domy pomocy społecznej	900 000,00			900 000,00
2	Ośrodki wsparcia	32 000,00			32 000,00
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00			5 000,00
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 100,00		43 600,00	500,00
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 800,00	0,00	279 800,00	121 000,00
	- zasiłki okresowe	280 800,00		279 800,00	1 000,00
	- zasiłki celowe	120 000,00			120 000,00

6	Dodatki mieszkaniowe	308 000,00			308 000,00
7	Zasilki stałe	427 000,00		426 000,00	1 000,00
8	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:	1 258 054,00		186 100,00	1 071 954,00
	- wydatki bieżące	1 213 054,00		186 100,00	1 026 954,00
	- wydatki majątkowe	45 000,00			45 000,00
9	Mieszkania chronione w tym:	7 000,00		0,00	7 000,00
	- wydatki bieżące	7 000,00			7 000,00
10	Usługi opiekuńcze	178 100,00	45 000,00		133 100,00
11	Pomoc w zakresie dożywiania	223 700,00		123 700,00	100 000,00
12	Pozostała działalność	23 624,00	0,00	8 624,00	15 000,00
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000,00			15 000,00
	- program pomostowy	8 624,00		8 624,00	0,00
13	OGÓLEM	3 807 378,00	45 000,00	1 067 824,00	2 694 554,00

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853)** zaplanowano wydatki w kwocie 67.193,10 zł w tym na:

- wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu - **27.000,00 zł**,
- realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Podróże na emeryturze” – **29.193,10 zł** (organizacja 6 wycieczek dla seniorów),
- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków – **11.000,00 zł**.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza (854)** zaplanowano wydatki w kwocie **176.550,00 zł** przeznaczając je na:

- 1) w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – **105.700,00 zł**, w tym:
 - na organizację wypoczynku dla dzieci w ramach wymiany z gminą Tuchola – 69.700,00 zł,
 - organizację półkolonii w okresie wakacyjnym – 36.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **21.000,00 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych współfinansowanych w 80 % z budżetu państwa,
- 3) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 49.850,00 zł, w tym:
 - wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 29.850,00 zł,
 - wypłatę stypendiów naukowych i nagród sportowych przyznawanych corocznie przez Radę Miejską – 20.000,00 zł.

W dziale **Rodzina (855)** wydatki w kwocie **3.972.221,00 zł** przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.053.248,00 zł w tym: wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 2.570.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń – 265.400,00 zł, środki na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 217.848,00 zł w tym wydatki płacowe dwóch pracowników – 190.634,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny – 81.117,00 zł w tym wydatki płacowe – 74.670,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 90.000,00 zł,

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 72.000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 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 – 89.300,00 zł.
- koszty bieżącego utrzymania i prowadzenia żłobka – 586.556,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 488.153,00 zł, pozostałe wydatki – 98.403,00 zł. Planowane zatrudnienie pracowników wynosi 5,00 etatów. Żłobek gwarantuje miejsce dla 32 dzieci. Planowana odpłatność rodziców za usługi żłobka i wyżywienie wynosi 151.452,00 zł.

Zestawienie planowanych wydatków w zakresie opieki nad rodziną ze wskazaniem źródła środków finansowych zawiera poniższa tabela:

L. p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2024 rok	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, wpłaty rodziców	środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 248,00	2 923 000,00	0,00	130 248,00
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i fundusz alimentacyjny	2 570 000,00	2 570 000,00		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych	265 400,00	265 400,00		0,00
	- koszty obsługi	217 848,00	87 600,00		130 248,00
2	Wspieranie rodziny	81 117,00	0,00	0,00	81 117,00
	- asystent rodziny	81 117,00			81 117,00
3	system opieki nad dziećmi do 3 lat (żłobki)	586 556,00	0,00	151 452,00	435 104,00
	- wydatki bieżące	586 556,00		151 452,00	435 104,00
4	Rodziny zastępcze	90 000,00			90 000,00
5	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00			72 000,00
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 300,00	89 300,00		0,00
7	OGÓLEM	3 972 221,00	3 012 300,00	151 452,00	808 469,00

Zaplanowane w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)** wydatki w kwocie **7.762.729,37 zł** obejmują:

- 1) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **174.700,00 zł** w tym:
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych) – 75.000,00 zł,
 - czyszczenie kanalizacji burzowej i piaskowników – 75.000,00 zł,
 - remonty kanalizacji burzowej – 10.000,00 zł,
 - uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzanie wód opadowych – 10.000,00 zł,

- ubezpieczenie by-passu przy składowisku odpadów komunalnych – 4.700,00 zł.
- 2) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – wydatki w kwocie **4.879.893,00 zł** dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wydatki związane z obsługą administracyjną systemu – **98.293,00 zł**, opłaty dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie składowania, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – **4.600.000,00 zł**, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – **140.000,00 zł**, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **40.000,00 zł**, inne wydatki (ubezpieczenia) – **1.600,00 zł**.
- Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.
- 3) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – **264.600,00 zł** w tym:
- zakup koszy ulicznych – **15.000,00 zł**,
 - wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i pojemników zlokalizowanych na terenie miasta – **228.000,00 zł**,
 - sprzątanie terenów gminnych – **21.600,00 zł**.
- 4) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **578.700,00 zł** w tym:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta – **526.700,00 zł**, w tym: zakup materiałów, materiału roślinnego oraz środków ochrony roślin – 100.000,00 zł, zakup gazu i energii elektrycznej na potrzeby przechowywania palm – 150.000,00 zł, zakup usług remontowych – 20.000,00 zł (naprawa nawodnienia), zakup usług pozostałych (wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne, realizacja programu „Praca za czynsz” itp.) – 250.000,00 zł, koszty ubezpieczenia – 6.700,00 zł,
 - wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp. ze środków pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **52.000,00 zł**.
- 5) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **324.583,94 zł** w tym na:
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wprowadzenie pyłów) – 1.500,00 zł,
 - kontynuację dofinansowanie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" – **323.083,94 zł** realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
- 6) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **957.100,00 zł** w tym:
- zapewnienie oświetlenia na drogach publicznych i w Parku Zdrojowym (zakup energii elektrycznej) – **740.000,00 zł** (montaż energooszczędnych opraw spowodował zmniejszenie zużycia prądu),
 - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w tym także na drodze krajowej i wojewódzkiej - **100.000,00 zł**,
 - różne prace związane z oświetleniem w tym usuwanie awarii i skutków kolizji drogowych i przestawianie słupów – **17.100,00 zł** (zakup materiałów - 5.000,00 zł i zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł, ubezpieczenie – 2.100,00 zł),
 - wykonanie nowych punktów oświetleniowych lub modernizację istniejących wg potrzeb - **100.000,00 zł** (wydatek inwestycyjny),
- 7) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **103.700,00 zł** w tym:
- utylizacja azbestu z nieruchomości na terenie gminy – **56.000,00 zł** przy planowanym udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 24.500,00 zł,

- opracowanie programu usuwania azbestu dla Gminy Kudowa-Zdrój – **6.700,00 zł**,
 - poeksploatacyjne zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów komunalnych – **41.000,00 zł** (prowadzenie monitoringu, wynagrodzenie zarządcy składowiska, ubezpieczenie składowiska odpadów komunalnych, zakup materiałów),
- 8) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – **479.452,43 zł** w tym:
- koszty prowadzenia programu opieki nad zwierzętami - **30.000,00 zł** w tym zakup materiałów – 3.000,00 zł (karma dla bezdomnych kotów), zakup usług pozostałych np. umieszczenie psa w schronisku, usypianie ślepych miotów, inne usługi weterynaryjne – 27.000,00 zł,
 - koszty utrzymania szaletu w Parku Zdrojowym – **34.100,00 zł** w tym zakup energii elektrycznej, dostawa wody – 10.000,00 zł, zakup środków czystości – 16.000,00 zł, odbiór ścieków i zakup pozostałych usług – 5.000,00 zł, ubezpieczenie – 3.100,00 zł,
 - koszty utylizacji padłych zwierząt – **8.000,00 zł**,
 - pozostałe usługi związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych na terenie miasta - **50.000,00 zł** w tym zakup materiałów – 10.000,00 zł, zakup usług remontowych – 35.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
 - składki członkowskie do klastra energii ARES, której gmina jest członkiem – **24.600,00 zł**,
 - rozliczenie rozłożonej na raty rekompensaty za świadczenie usług publicznych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 na rzecz Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podstawie porozumienia wykonawczego dotyczącego świadczenia usług publicznych przez podmiot wewnętrzny z dnia 03.07.2017 roku – **329.252,43 zł**,
 - wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie ekologii i ochrony zwierząt – **3.500,00 zł**.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)** środki w wysokości **6.227.615,52 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – **6.500,00 zł** w tym na:
 - organizację świąt okolicznościowych – 6.500,00 zł,
- 2) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **2.937.381,37 zł** w tym na:
 - udzielenie dotacji dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 1.580.000,00 zł (Kudowskie Centrum Kultury i Sportu przejęło działania w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych, promocji, prowadzenia chóru Hejszowina i Sta Allegro itp.),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju” – 1.357.381,37 zł (zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
- 3) w rozdziale 92116 – Biblioteki – **1.422.000,00 zł** w tym na:
 - udzielenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 710.000,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju” – 712.000,00 zł (zadanie planowane do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
- 4) w rozdziale 92118 – Muzea – **595.000,00 zł** w tym na:
 - udzielenie dotacji dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju na zadania statutowe – 595.000,00 zł,
- 5) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **1.266.734,15 zł** w tym na:

- realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju” – 230.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju” – 335.000,00 zł,
- udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Kudowie-Zdroju na realizację zadania pn. „Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju” – 56.991,03 zł,
- udzielenie dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kłodzku na realizację zadania pn. „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” – 131.495,50 zł,
- udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Kudowie-Zdroju na realizację zadania pn. „Remont elewacji dzwonnicy przy kościele przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)” – 360.186,39 zł,
- udzielenie dotacji Zgromadzeniu zakonnemu Sióstr św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety” – 153.061,23 zł,

W/w zadania są współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w kwocie 1.215.316,79 zł oraz ze środków beneficjentów końcowych (parafie i zgromadzenie w kwocie 17.017,36 zł).

W dziale (925) **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **20.000,00 zł** w tym 10.000,00 zł na przeprowadzenie badań dendrologicznych drzew pomników oraz 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych (wykonanie prac zabezpieczających).

Zaplanowane w budżecie na 2024 rok wydatki w dziale **Kultura fizyczna (926)** w wysokości **6.747.583,96 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – **6.526.068,00 zł** w tym:
 - koszty utrzymania boiska sportowego Orlik – 18.200,00 zł w tym zakup materiałów – 5.000,00 zł, zakup energii – 5.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł, koszty ubezpieczenia – 1.200,00 zł,
 - koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych (boiska sportowe) – 32.900,00 zł, (m.in. zakup materiałów – 2.500,00 zł, koszenie boisk – 23.000,00 zł, zakup energii – 5.000,00 zł, koszty ubezpieczenia – 2.400,00 zł),
 - udzielenie dotacji celowej w kwocie 564.968,00 zł dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju" współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu,
 - realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” – 5.910.000,00 zł.
- 2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **198.500,00 zł** w tym:
 - wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży – 173.500,00 zł,
 - zatrudnienie animatora w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 15.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne i Honorowych Dawców Krwi – 6.000,00 zł,
 - koszty współorganizacji imprez sportowych (np. bieg Wilczym Tropem, Bieg Pileckiego itp.) – 4.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – **23.015,96 zł** w tym:
 - koszty przeglądów i napraw placów zabaw – 22.015,96 zł,
 - koszty ubezpieczenia placów zabaw – 1.000,00 zł,

W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiono szczegółowe zestawienie przewidzianych do wykonania w 2023 roku zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **29.703.057,05 zł**.

W załączeniu do uzasadnienia przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku oraz planowane wykonanie wydatków w 2024 rok.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków bezzwrotnych.

W 2024 roku w budżecie gminy nie zaplanowano wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

PLAN FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano:

- dochody budżetu – 85.196.030,28 zł,
- wydatki budżetu – 85.879.956,24 zł,
- deficyt budżetu – 683.925,96 zł,
- przychody – 3.926.331,18 zł w tym:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji) – 1.200.000,00 zł,
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.681.331,18 zł (dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na zadanie pn. "Przebudowa ul. Słone i Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II")
 - spłata pożyczki przez Basen „Wodny Świat” – 45.000,00 zł,
- rozchody – 3.242.405,22. zł w tym:
 - wykup obligacji - 2.800.000,00 zł,
 - spłata pożyczki zaciągniętej 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 42.405,22 zł,
 - udzielenie pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” – 400.000,00 zł na utrzymanie płynności finansowej spółki związanej z sytuacją na rynku paliw gazowych i energetycznych oraz wysokimi kosztami pracowniczymi

Plan finansowania deficytu z podziałem na zasoby krajowe i funduszy pomocowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Zasoby krajowe	Zasoby funduszy pomocowych	Razem
1.	Dochody	83 230 009,91	1 966 020,37	85 196 030,28
1a	<i>dochody bieżące</i>	57 657 552,20	0,00	57 657 552,20
1b	<i>dochody majątkowe</i>	25 572 457,71	1 966 020,37	27 538 478,08
2.	Wydatki	85 879 956,24	0,00	85 879 956,24
2a	<i>wydatki bieżące</i>	56 176 899,19		56 176 899,19
2b	<i>wydatki majątkowe</i>	29 703 057,05		29 703 057,05

3.	Wynik budżetu (1-2)	-2 649 946,33	1 966 020,37	-683 925,96
3a	Na operacjach bieżących	1 480 653,01	0,00	1 480 653,01
3b	Na operacjach majątkowych	-4 130 599,34	1 966 020,37	-2 164 578,97
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
5.	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	2 681 331,18		2 681 331,18
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
7.	Splaty udzielonych pożyczek	45 000,00		45 000,00
8.	Rozchody (splata kredytów i pożyczek)	2 842 405,22	0,00	2 842 405,22
9.	Udzielone pożyczki	400 000,00		400 000,00
10	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8-9)	-1 966 020,37	1 966 020,37	0,00

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 roku zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

W 2024 roku gmina będzie realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.:

1. w zakresie opieki nad rodziną:
 - wypłata świadczeń dla osób wymagających pomocy spełniających warunki określone w ustawie o pomocy społecznej (wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego) – 2.923.000,00 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 89.300,00 zł.
2. w zakresie opieki społecznej:
 - finansowanie opłat licencyjnych za program "Pomost" do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej – 8.624,00 zł,
3. w zakresie administracji państwowej:
 - prowadzenie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności, ewidencji spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej oraz realizacja zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 103.386,00 zł,
 - prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej – 300,00 zł,
 - prowadzenie systematycznej aktualizacji rejestru wyborców – 2.005,00 zł.

Na realizację w/w zadań gmina otrzyma dotacje celowe w wysokości **3.126.615,00 zł**.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się uzyskać dochody w wysokości 81.000,00 zł w tym:

- z tytułu odsetek – 40.000,00 zł podlegające w całości przekazaniu na rzecz budżetu państwa,
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 5.000,00 zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 50 % na rzecz budżetu gminy,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 35.000,00 zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 40 % na rzecz budżetu gminy,
- z tytułu opłat pobieranych za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych – 1.000,00 zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 5% na rzecz gminy.

Dochody budżetu gminy to kwota 16.550,00 zł, a dochody podlegające przekazaniu do budżetu to 64.450,00 zł.

Powyższe wielkości przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje 4 groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej, grób nieznanego żołnierza polskiego, grób nieznanego żołnierza radzieckiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermej. Planowane dochody i wydatki na 2024 rok wynoszą 1.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na świąteczny wystrój grobów na rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz utrzymanie grobów w czystości i porządku.

W 2024 roku przyznano gminie dotację w kwocie 800,00 zł na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

W 2024 roku gmina planuje udzielić dotacji na łączną kwotę 7.797.999,75 zł.

Dotacje podmiotowe to kwota 5.926.098,00 zł i dotyczą:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 2.885.000,00 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 3.041.098,00 zł.

Dotacje celowe to kwota 1.868.401,75 zł, które przeznacza się na:

- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- koszty utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie kłodzkim – 2.000,00 zł,
- współfinansowanie funkcjonowania Biura ZIT POF prowadzonego przez Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska” – 18.115,66 zł,
- wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 220.000,00 zł w tym w zakresie oświaty i wychowania – 1.000,00 zł, w zakresie pomocy społecznej – 15.000,00 zł, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 12.000,00 zł, w zakresie działalności osób niepełnosprawnych – 13.000,00 zł, w zakresie promocji i aktywizacji

- wolontariatu – 2.000,00 zł, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt – 3.500,00 zł, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 173.500,00 zł,
- dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" – 323.083,94 zł (zadanie realizowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie umowy nr 0080/D/CM/WB/2023 z 03.02.2023 r.
 - finansowanie zadań dotyczących renowacji zabytków – 701.734,15 zł w tym na:
 - "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju" – 56.991,03 zł w tym środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych – 55.851,20 zł, środki własne Parafii – 1.139,83 zł,
 - "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)" – 360.186,39 zł w tym środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych – 350.000,00 zł, środki własne Parafii – 10.186,39 zł,
 - "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju" – 131.495,50 zł w tym środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych – 128.865,59 zł, środki własne Parafii – 2.629,91 zł,
 - "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju" – 153.061,23 zł w tym środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych – 150.000,00 zł, środki własne Zgromadzenia – 3.061,23 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku zawiera załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska zlikwidowany został w 2010 roku gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska włączone zostały do budżetu gminy.

Planowane dochody w 2024 roku w zakresie ochrony środowiska wynoszą 52.000,00 zł w tym 2.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany oraz 50.000,00 zł z tytułu darowizn.

Uzyskane dochody planuje się przeznaczyć na zakup drzew, krzewów, traw, nasion, osłonek itp. – 52.000,00 zł,

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań z wyszczególnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane dochody w 2024 roku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 3.650.000,00 zł.

Planowane wydatki w zakresie funkcjonowania odpadami komunalnymi to kwota 4.879.893,00 zł, w tym:

- obsługa administracyjna systemu – 98.293,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 – 140.000,00 zł,

- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 40.000,00 zł,
- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 4.601.600,00 zł w tym 1.600,00 zł na ubezpieczenie sprzętu do segregacji odpadów komunalnych i 4.600.000,00 zł koszty zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przy szacowaniu wydatków wzięto pod uwagę zapowiadany wzrost opłat na składowisku odpadów w Ścinawce Dolnej, wzrost płacy minimalnej. Założony wzrost wydatków wynosi ok. 19%.

Niedobór środków w kwocie 1.229.893,00 zł zostanie sfinansowany z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie uchwały Nr LXIV/398/2023 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2024 rok odbyła się IX edycja Budżetu Obywatelskiego w gminie Kudowa-Zdrój. Zgłoszonych zostało 5 projektów, 1 projekt został wycofany i 4 projekty zostały poddane pod głosowanie. W wyniku głosowania do realizacji zostały przyjęte następujące zadania:

- „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – defibrylatory w kudowskich szkołach” – 62.645,00 zł,
 - „Doposażenie nowego, lekkiego samochodu pożarniczego w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych” – 69.747,64 zł,
 - „Podróże na emeryturze” – 29.193,10 zł,
 - „Ruch to zdrowie” – 32.678,10 zł,
- na łączną kwotę 194.263,84 zł.

Przewidywane wydatki budżetu gminy Kudowa Zdrój w 2023 roku i planowane na 2024 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 roku	w tym		Plan na 2024 r.	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 356,47	60 356,47	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2	020	LEŚNICTWO	348 535,00	348 535,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	974 528,42	974 528,42		0,00	0,00	0,00
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 202 474,09	1 550 320,00	10 652 154,09	17 689 815,49	1 866 829,00	15 822 986,49
5	630	TURYSTYKA	3 145 646,00	367 870,00	2 777 776,00	2 881 195,00	340 970,00	2 540 225,00
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 713 723,00	2 164 473,00	2 549 250,00	2 459 425,00	2 277 425,00	182 000,00
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	409 500,00	359 500,00	50 000,00	435 700,00	335 700,00	100 000,00
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 696 728,57	7 897 044,09	799 684,48	8 618 971,66	8 618 971,66	
9	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 748,11	78 748,11	0,00	2 696,40	2 696,40	
10	752	OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 400,00	0,00	2 100,00	2 100,00	
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 308 677,80	735 177,80	573 500,00	1 410 044,64	775 044,64	635 000,00
12	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
13	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	211 109,09	211 109,09		305 000,00	305 000,00	0,00
14	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 033 945,60	19 862 075,75	171 869,85	21 399 737,10	21 356 059,00	43 678,10
15	851	OCHRONA ZDROWIA	935 863,54	595 863,54	340 000,00	690 000,00	590 000,00	100 000,00
16	852	POMOC SPOŁECZNA	3 396 966,70	3 396 966,70	0,00	3 807 378,00	3 762 378,00	45 000,00
17	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 919 437,35	1 919 437,35	0,00	67 193,10	67 193,10	
18	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 210,00	184 210,00	0,00	176 550,00	176 550,00	
19	855	RODZINA	3 862 981,00	3 862 981,00	0,00	3 972 221,00	3 972 221,00	
20	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 216 266,11	6 678 491,52	4 537 774,59	7 762 729,37	7 339 645,43	423 083,94
21	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 426 546,72	2 665 630,00	1 760 916,72	6 227 615,52	2 891 500,00	3 336 115,52
22	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 146,66	9 146,66	0,00	20 000,00	20 000,00	
23	926	KULTURA FIZYCZNA	474 671,00	276 171,00	198 500,00	6 747 583,96	272 615,96	6 474 968,00
		OGÓLEM:	79 966 461,23	55 555 035,50	24 411 425,73	85 879 956,24	56 176 899,19	29 703 057,05

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta.

§	Wyszczególnienie	Działy usługowe									Dział podmiotowy 75023	Razem
		02001	63003	60016	60019	60020	70007	90004	90095	90095		
		gospodarka leśna	utrzymanie PIT	prowadzenie akcji zima	płatne parkowanie	przystanki komunikacyjne	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym	utrzymanie zieleni miejskiej	szalek miejski	roboty publiczne		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			3 000,00	7 000,00	500,00	1 000,00	5 000,00	16 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00			57 300,00		683 364,00	748 680,00	61 000,00	50 000,00	3 186 356,00	4 821 700,00
	w tym jubilatki i odprawy						54 764,00	41 280,00			78 356,00	174 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00			4 600,00		46 700,00	48 000,00	4 200,00	5 000,00	230 000,00	341 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,00		1 350,00	12 028,00	172,00	116 200,00	130 000,00	11 228,00	12 300,00	588 000,00	877 806,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			150,00	1 525,00		15 500,00	15 000,00		2 700,00	66 000,00	100 875,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	8 000,00	1 000,00	20 000,00	60 000,00			100 000,00	195 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						35 000,00	120 000,00			140 000,00	295 000,00
4260	Zakup energii		2 000,00								109 500,00	111 500,00
4270	Zakup usług remontowych						5 000,00	10 000,00			15 000,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00		1 000,00	2 000,00	200,00	600,00	2 500,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00				8 000,00	15 000,00			246 000,00	270 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00								16 000,00	17 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia										1 000,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 500,00									7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00			2 000,00		8 000,00	3 500,00			46 000,00	63 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne										3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki						5 000,00	10 000,00			26 000,00	41 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00			1 915,00		17 235,00	22 980,00	1 915,00	5 000,00	92 000,00	142 003,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 000,00	1 000,00			40 000,00	43 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający										13 000,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych											0,00
	Razem	49 086,00	11 500,00	7 500,00	87 568,00	1 172,00	965 999,00	1 193 160,00	79 043,00	76 600,00	4 925 356,00	7 396 984,00

**UCHWAŁA NR/...../23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia grudnia 2023 r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kudowa-Zdrój na lata 2024-2033, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Kudowa-Zdrój i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4.

Traci moc uchwała nr LV/356/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1

do uchwały nr/...../23

z dniagrudnia 2023 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2024-2033

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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 2021	61 151 084,73	51 718 786,70	7 715 191,00	273 659,87	13 029 870,00	13 917 243,96	16 782 821,87	6 666 350,70	9 432 298,03	2 672 691,71	6 524 514,60	
Wykonanie 2022	69 852 709,80	58 977 815,89	9 225 177,57	300 565,80	12 040 386,00	17 611 567,72	19 800 118,80	7 345 448,06	10 874 893,91	4 874 073,97	5 973 371,53	
Plan 3 kw. 2023	84 278 346,47	55 079 248,56	6 066 441,00	427 974,00	16 788 753,00	8 717 427,36	23 078 653,20	9 170 771,00	29 199 097,91	5 210 000,00	23 937 978,91	
Wykonanie 2023	77 082 052,51	55 451 965,33	6 066 441,00	427 974,00	16 938 153,45	8 940 743,68	23 078 653,20	9 170 771,00	21 630 087,18	5 210 000,00	16 368 968,18	
2024	85 196 030,28	57 657 552,20	8 281 132,00	493 391,00	17 478 305,00	7 234 954,20	24 169 770,00	10 471 619,00	27 538 478,08	3 170 000,00	24 318 734,08	
2025	62 596 895,00	61 397 151,00	9 109 245,00	513 620,00	18 838 186,00	7 224 197,00	25 711 903,00	11 308 573,00	1 199 744,00	1 150 000,00	0,00	
2026	65 017 731,00	63 817 987,00	9 391 632,00	529 542,00	19 473 935,00	7 312 560,00	27 110 318,00	11 658 839,00	1 199 744,00	1 150 000,00	0,00	
2027	66 366 805,00	65 167 061,00	9 626 423,00	542 781,00	19 992 957,00	7 344 456,00	27 660 444,00	11 950 068,00	1 199 744,00	1 150 000,00	0,00	
2028	67 532 741,00	66 532 997,00	9 867 084,00	556 351,00	20 492 079,00	7 377 149,00	28 240 334,00	12 238 881,00	999 744,00	950 000,00	0,00	
2029	68 675 050,00	67 975 306,00	10 113 761,00	570 260,00	21 003 679,00	7 410 660,00	28 876 946,00	12 544 854,00	699 744,00	650 000,00	0,00	
2030	70 121 351,00	69 421 607,00	10 366 605,00	584 517,00	21 528 069,00	7 445 008,00	29 497 408,00	12 858 476,00	699 744,00	650 000,00	0,00	
2031	71 603 949,00	70 904 205,00	10 625 770,00	599 130,00	22 065 569,00	7 480 216,00	30 133 520,00	13 179 938,00	699 744,00	650 000,00	0,00	
2032	73 123 768,00	72 424 024,00	10 891 414,00	614 108,00	22 616 506,00	7 516 305,00	30 785 691,00	13 509 436,00	699 744,00	650 000,00	0,00	
2033	74 681 769,00	73 982 025,00	11 163 699,00	629 461,00	23 181 217,00	7 553 296,00	31 454 352,00	13 847 172,00	699 744,00	650 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2021	57 911 812,63	46 735 078,92	17 097 998,81	0,00	0,00	314 371,80	10 560,39	39 423,75	5 817,69	11 176 733,71	8 176 733,71	358 188,14
Wykonanie 2022	65 725 714,56	54 667 632,00	18 467 795,56	0,00	0,00	1 259 979,45	14 143,65	170 813,64	28 316,06	11 058 082,56	11 058 082,56	50 545,00
Plan 3 kw. 2023	89 884 086,37	55 390 995,59	21 984 016,28	250 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	34 493 090,78	33 423 840,78	1 101 000,00
Wykonanie 2023	79 966 461,23	55 555 035,50	21 894 591,03	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	24 411 425,73	23 342 175,73	636 916,06
2024	85 879 956,24	56 176 899,19	25 486 453,67	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	29 703 057,05	29 703 057,05	1 589 786,09
2025	60 290 798,23	58 077 051,23	27 145 722,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	2 213 747,00	2 213 747,00	0,00
2026	63 540 531,00	59 464 110,00	27 764 219,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	75 000,00	14 000,00	4 076 421,00	4 076 421,00	0,00
2027	65 243 960,47	60 432 790,47	28 548 229,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	67 000,00	14 000,00	4 811 170,00	4 844 170,00	0,00
2028	66 668 813,56	61 680 524,56	29 127 963,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	56 000,00	14 000,00	4 988 289,00	4 988 289,00	0,00
2029	67 387 214,91	62 915 996,91	29 790 720,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	33 000,00	14 000,00	4 471 218,00	4 471 218,00	0,00
2030	68 649 351,00	64 552 891,00	30 699 270,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	18 000,00	14 000,00	4 096 460,00	4 096 460,00	0,00
2031	70 273 899,76	65 680 178,76	31 178 645,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	18 000,00	0,00	4 593 721,00	4 593 721,00	0,00
2032	71 348 768,00	67 367 632,00	32 058 623,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 136,00	3 981 136,00	0,00
2033	72 784 274,48	68 838 375,48	32 797 354,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 899,00	3 945 899,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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 2021	3 239 272,10	2 702 039,72	6 507 134,02	3 143 017,24	0,00	1 273 133,93	0,00	2 090 982,85	0,00
Wykonanie 2022	4 126 995,24	2 873 509,72	8 541 860,92	1 497 494,52	0,00	3 045 016,18	0,00	3 999 350,22	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 605 739,90	0,00	9 041 281,62	0,00	0,00	3 037 359,91	0,00	5 963 921,71	2 568 379,99
Wykonanie 2023	-2 884 408,72	0,00	9 001 281,62	0,00	0,00	3 037 359,91	2 884 408,72	5 963 921,71	0,00
2024	-683 925,96	0,00	3 926 331,18	1 200 000,00	0,00	2 681 331,18	683 925,96	0,00	0,00
2025	2 306 096,77	2 306 096,77	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 477 200,00	1 477 200,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 122 844,53	1 122 844,53	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	863 927,44	863 927,44	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 287 835,09	1 287 835,09	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 472 000,00	1 472 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 330 049,24	1 330 049,24	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 775 000,00	1 775 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 897 494,52	1 897 494,52	200 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 039,72	2 702 039,72	1 466 498,00	1 243 566,66	222 931,34	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 509,72	2 873 509,72	237 968,00	237 968,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 435 541,72	2 635 541,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 541,72	2 635 541,72	0,00	0,00	0,00	
2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 242 405,22	2 842 405,22	0,00	0,00	0,00	
2025	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 621 096,77	2 621 096,77	530 000,00	0,00	530 000,00	
2026	315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 200,00	1 792 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 844,53	1 322 844,53	539 467,72	0,00	539 467,72	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 927,44	1 063 927,44	941 386,18	0,00	941 386,18	
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 835,09	1 437 835,09	479 843,35	0,00	479 843,35	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 049,24	1 530 049,24	70 049,24	0,00	70 049,24	
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 494,52	2 097 494,52	297 494,52	0,00	297 494,52	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 140 559,42	974 149,69	4 983 707,78	8 347 824,56
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	780 000,00	20 120 174,96	329 780,43	4 310 183,89	11 354 550,29
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	800 000,00	17 484 105,24	329 780,43	-311 747,03	8 729 534,59
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	800 000,00	17 484 105,24	329 780,43	-103 070,17	8 898 211,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	15 512 447,59	0,00	1 480 653,01	4 206 984,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 891 350,82	0,00	3 320 099,77	3 635 099,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 099 150,82	0,00	4 353 877,00	4 668 877,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 306,29	0,00	4 734 270,53	4 934 270,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 712 378,85	0,00	4 852 472,44	5 052 472,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 274 543,76	0,00	5 059 309,09	5 209 309,09
2030	x	x	x	x	560 000,00	0,00	5 602 543,76	0,00	4 868 716,00	5 068 716,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 494,52	0,00	5 224 026,24	5 424 026,24
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 097 494,52	0,00	5 056 392,00	5 256 392,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 649,52	5 343 649,52

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 kwartałów 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 2021	0,00%	x	21,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,51%	13,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,95%	14,15%	x	x	x	x
2024	7,62%	5,13%	11,41%	20,04%	20,18%	TAK	TAK
2025	5,25%	7,71%	x	16,65%	16,79%	TAK	TAK
2026	3,83%	8,86%	x	8,04%	8,10%	TAK	TAK
2027	1,97%	8,94%	x	8,44%	8,50%	TAK	TAK
2028	0,65%	8,76%	x	8,67%	8,73%	TAK	TAK
2029	1,98%	8,83%	x	7,85%	7,91%	TAK	TAK
2030	2,13%	8,24%	x	7,25%	7,31%	TAK	TAK
2031	2,61%	8,57%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2032	3,34%	8,09%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2033	2,98%	8,02%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		Wydatki 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 finansowanego 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		Wydatki 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 2021	233 446,50	233 446,50	221 521,13	861 828,44	861 828,44	861 828,44	415 513,66	415 513,66	357 771,68
Wykonanie 2022	673 772,04	673 772,04	655 274,09	1 593 988,91	1 593 988,91	1 593 988,91	492 987,02	492 987,02	453 445,77
Plan 3 kw. 2023	447 049,43	447 049,43	447 049,43	3 491 432,62	3 491 432,62	3 491 432,62	566 092,54	566 092,54	559 741,12
Wykonanie 2023	447 049,43	447 049,43	447 049,43	1 525 412,25	1 525 412,25	1 525 412,25	566 092,54	566 092,54	559 741,12
2024	0,00	0,00	0,00	1 966 020,37	1 966 020,37	1 966 020,37	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

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 2021	329 792,81	329 792,81	230 854,98	190 454,06	125 997,14	64 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 765 521,35	1 765 521,35	1 474 700,38	2 788 126,02	90 718,41	2 697 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 049 756,12	4 049 756,12	3 048 611,23	6 259 800,72	18 632,04	6 241 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 049 756,12	4 049 756,12	3 048 611,23	1 821 401,76	48 632,04	1 772 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 238 263,90	433 703,04	27 804 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 899,04	9 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 2021	2 702 039,72	319 046,95	401,02	318 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 817,69	0,00	
Wykonanie 2022	2 873 509,72	644 897,26	0,00	644 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 316,06	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 635 541,72	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 635 541,72	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2024	2 842 405,22	329 252,43	0,00	329 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	
2025	2 621 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2026	1 792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2027	1 322 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2028	1 063 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2029	1 437 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2030	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	574 000,00	0,00	
2031	1 530 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	897 494,52	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr/..... /23
z dniagrudnia 2023 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 506 275,06	28 238 263,90	9 899,04	4 305,00	4 305,00	17 143 713,00
1.a	- wydatki bieżące				507 602,97	433 703,04	9 899,04	4 305,00	4 305,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 998 672,09	27 804 560,86	0,00	0,00	0,00	17 143 713,00
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 finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				35 506 275,06	28 238 263,90	9 899,04	4 305,00	4 305,00	17 143 713,00
1.3.1	- wydatki bieżące				507 602,97	433 703,04	9 899,04	4 305,00	4 305,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań - dostosowanie systemu transmisji obrad i systemu głosowań do wymogów wynikających z przepisów prawnych	Urząd Miasta	2021	2025	23 540,97	5 594,04	5 594,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czerмна, Nowy Zdrój, Pstrążna, Stone, Stary Zdrój oraz Zakrze. - realizacja uchwały Rady Miejskiej nr LIX/381/2023 z 31.03.2023 roku	Urząd Miasta	2023	2024	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój - realizacja wymogów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta	2023	2027	25 953,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00
1.3.1.4	Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	408 109,00	408 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 998 672,09	27 804 560,86	0,00	0,00	0,00	17 143 713,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap II - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	3 586 877,00	3 585 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2023	2024	3 017 298,09	1 357 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla piesznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	277 319,00	277 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju - rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	571 468,00	564 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowiu	Urząd Miasta	2023	2024	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
1.3.2.7	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju - renowacja budynków wpisanych do ewidencji zabytków	Urząd Miasta	2023	2024	360 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 - poprawienie wartości użytkowej budynku	Urząd Miasta	2023	2024	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2024	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	2 606 713,00	2 606 713,00	0,00	0,00	0,00	2 606 713,00
1.3.2.11	Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa warunków dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców gminy	Urząd Miasta	2023	2024	5 970 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00
1.3.2.13	Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta	2022	2024	5 146 997,00	2 398 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowska i podniesienie atrakcyjności Parku Zdrojowego	Urząd Miasta	2022	2024	5 150 000,00	2 477 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2024-2033.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kudowa-Zdrój została opracowana na podstawie danych dotyczących kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w poprzednich latach przy uwzględnieniu zadań nie mających odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach (nowe zadania), które wynikają z bieżących potrzeb funkcjonowania gminy. Wydzielono kategorie dochodów i wydatków w szczególności przyjmowanej w budżecie tj. dla dochodów – wg źródeł powstawania dochodów (paragrafów klasyfikacji budżetowej) oraz dla wydatków – (wg paragrafów klasyfikacji budżetowej wyodrębniając wydatki bieżące i majątkowe).

Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej została oparta na:

- regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83),
- założeniach do projektu budżetu państwa na 2024 rok,
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, którego ostatnia aktualizacja nastąpiła w październiku 2023 r.

Prognozowane wielkości dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2024-2027 oraz wskaźnika CPI w latach 2028-2033 przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnik CPI	106,6	104,1	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej, natomiast w latach 2025 – 2033 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków przyjęto z zastosowaniem przewidywanych wskaźników inflacji wynikających z założeń makroekonomicznych.

Ramy czasowe Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ustawy o finansach publicznych. Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2024 – 2033, ze względu na zakończenie spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

Limity wydatków wieloletnich określone w załączniku nr 2 do uchwały zostały przyjęte do 2027 r.

Dochody:

Kwotę wyjściową stanowią planowane dochody w 2024 roku oparte na informacjach na 2024 rok z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych, Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone oraz wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat za III kwartał 2023 roku.

Przyjęto następujące założenia dotyczące kształtowania się dochodów bieżących:

- 1) kwoty dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi USC, ewidencji ludności, na realizację zadań własnych w zakresie rządowego programu dożywiania, wypłaty zasiłków okresowych i stałych oraz wypłaty świadczeń rodzinnych zaplanowano przyjmując wzrost inflacyjny,
- 2) kwoty dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu obrony narodowej i obrony cywilnej zaplanowano w stałej wielkości przyjmując jako podstawę planowane dochody na 2024 rok,
- 3) kwoty dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego oraz na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2023 rok,
- 4) dla pozostałych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto wzrost inflacyjny,
- 5) kwoty dochodów z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano przyjmując w latach 2025-2033 wzrost kwoty subwencji na 1 ucznia o wskaźnik inflacji i liczbę uczniów wynikającą na poziomie roku szkolnego 2023/2024,
- 6) kwotę dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej w latach 2025-2033 zaplanowano przyjmując wzrost inflacyjny,
- 7) kwotę dochodów z tytułu subwencji równoważącej w latach 2025-2033 zaplanowano na stałym poziomie planowanych dochodów na 2024 rok,
- 8) kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano przyjmując wzrost w roku 2025 o 10% a latach 2026-2033 o wskaźniki inflacji,
- 9) kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2024 rok została oszacowana przy założeniu 15 % wzrostu stawek dla podstawy wymiaru na dzień 30.09.2023 roku. Kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2025 rok została oszacowana przy założeniu 8,0 % zwiększenia stawek, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost inflacyjny,
- 10) kwoty dochodów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto przy założeniu wzrostów inflacyjnych w kolejnych latach.
- 11) kwoty dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn itp. przyjęto w stałych wielkościach przez cały okres prognozy uznając, że planowanie wzrostu obarczone jest dużym ryzykiem błędu,
- 12) kwoty dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku przyjęto na poziomie planu na 2023 rok, a w kolejnych latach o wzrost inflacyjny,
- 13) dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2024 roku i latach następnych zaplanowano w kwocie przewidywanego wykonania za 2023 rok t.j. 2.500.000,00 zł. Ustalona stawka opłaty wynosi 4,50 zł za jeden osobodzień dla wszystkich,
- 14) dochody z tytułu dotacji dla gmin uzdrowiskowych na 2024 rok zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2022 tj. 2.352.369,00 zł, na 2025 roku w wysokości przewidywanych dochodów z opłaty uzdrowiskowej w 2023 tj. ok. 2.450.000,00 zł. W latach następnych po 2,5 mln zł rocznie,
- 15) nie zaplanowano dochodów z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej ze względu na brak rozstrzygnięcia naborów w perspektywie finansowej 2021-2027.
- 16) kwoty dochodów z tytułu administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2024 roku przyjęto wg wymiaru za III kw. 2023 roku. W 2025 roku założono wprowadzenie 20 % podwyżki oraz inflacyjne podwyżki w latach następnych,
- 17) zaplanowano wprowadzenie czynszowania komórek lokatorskich od 2025 roku,
- 18) kwoty dochodów z tytułu administrowania komunalnym zasobem użytkowym przyjęto wg wymiaru za III kw. 2023 roku, zakładając inflacyjne podwyżki w latach następnych,
- 19) kwotę dochodów z tytułu dzierżaw na 2024 rok ustalono na podstawie wymiaru za III kw. 2023 roku. W następnych latach uwzględniono wzrost inflacyjny,

- 20) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2024 roku i w latach następnych zaplanowano w stałej kwocie 50.000,00 zł,
- 21) w latach 2025-2026 zaplanowano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 25 tys. zł rocznie,
- 22) zaplanowano dochody z tytułu opłaty parkingowej na strefach płatnego parkowania w latach 2025-2033 w wysokości 100 tys. rocznie,
- 23) w związku z przejściem przez gminę parkingu przy ul. Jana Pawła II zaplanowano dochody z tytułu opłaty parkingowej na płatnych parkingach w wysokości 280 tys. rocznie w całym okresie prognozy,
- 24) w 2025 roku i 2026 roku założono 20 % podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inflacyjne podwyżki w latach następnych, co umożliwi pokrycie całości wydatków z pobranych opłat. W 2024 i 2025 roku wymagane będzie pokrycie części wydatków z dochodów innych niż pochodzących z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochody z tytułu dotacji ze środków z budżetu UE oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) w 2024 roku dochody ze sprzedaży zaplanowano w wysokości 3.020.000,00 zł. W latach 2025-2027 zaplanowano ustabilizowanie się sprzedaży na poziomie 1.000.000 zł. Przyjęto założenie, że opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania a następnie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli przeznaczyć do sprzedaży kolejne nieruchomości. W 2028 roku przyjęto zmniejszenie dochodów ze sprzedaży do poziomu 800.000 zł, od 2029 roku zaplanowane dochody wynoszą po 500 tys. zł rocznie,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności skalkulowano przy uwzględnieniu bonifikat wynikających z uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów. Dochody w 2024 roku i latach następnych zaplanowano w wysokości ok. 49 tys. zł tj. aktualnej wysokości rocznych rat.
- 3) w roku 2024 roku wykazuje się dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które dotyczą rozliczenia zadania pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej". W latach następnych nie zaplanowano dochodów z tego tytułu,
- 4) w roku 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 950.167,00 z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju” – umowa o dofinansowanie podpisana w 2023 roku,
- 5) w roku 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 323.083,94 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - umowa o dofinansowanie podpisana w 2023 roku,
- 6) w roku 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 495.853,42 z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie

pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju” – złożony wniosek o dofinansowanie,

- 7) w planie dochodów na 2024 roku przyjęto dochody w kwocie 18.259.366,79 zł z tytułu przyznanych w 2023 i 2024 środków z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.
- 8) w planie dochodów na 2024 roku przyjęto dochody w kwocie 2.633.712,40 zł z tytułu przyznanych w 2024 środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2024 rok, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich oraz przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przy planowaniu wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- 1) w 2024 roku przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.242,00 zł od 01.01.2024 roku i do kwoty 4.300,00 zł od 01.07.2024 roku (bez uwzględnienia dodatku stażowego) tj. średniorocznie o 18,6 %. Dla pozostałych pracowników założono wzrost na poziomie 10,0 %, a dla nauczycieli w wysokości 12,3%. W planie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono wzrost wynagrodzenia na maksymalnym poziomie. W latach 2025-2026 założono realny wzrost płac o 1% powyżej inflacji. W latach następnych założono wzrost inflacyjny. W 2024 roku nie zaplanowano wydatków z funduszu nagród.
- 2) ceny prądu oraz ceny gazu dla gospodarstw domowych zostaną zamrożone przez cały 2024 rok,
- 3) przyjęto założenie, że sytuacja na rynku energetycznym ustabilizowała się, stąd wydatki na zakup energii elektrycznej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku z wyjątkiem:
 - kosztów oświetlenia ulicznego – przyjęto zmniejszenie kosztów o 150.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania pn. "Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" i wymianą opraw na oprawy typu LED,
 - kosztów zakupu energii elektrycznej dla budynków, na których zamontowano fotowoltaikę, gdzie zużycie prądu w kWh spadło o ok. 40%.
- 4) przyjęto założenie, że sytuacja na rynku paliw gazowych ustabilizowała się, stąd wydatki na zakup gazu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku,
- 5) w kolejnych latach przyjęto inflacyjny wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu,
- 6) w latach 2024-2025 przyjęto zasadę ograniczenia wydatków bieżących umożliwiających pokrycie rosnących kosztów pracowniczych oraz uzyskanie wyniku operacyjnego pozwalającego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, i zachowanie wskaźników rocznych spłaty zadłużenia. Ograniczenia będą dotyczyć przede wszystkim zużycia nośników energii. W latach 2025-2033 przyjęto inflacyjny wzrost pozostałych wydatków bieżących z wyjątkiem, wydatków finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa, dla których przyjęto założenia omówione w pkt. 1- 4 o dochodach bieżących,
- 7) w grupie wydatków na wynagrodzenia na 2024 rok ujęto wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 559.205,00 zł, natomiast w latach następnych przeliczono kwotę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wg aktualnego stanu osobowego i przy założeniu obecnego poziomu wynagrodzeń. Łączna kwota zabezpieczonych środków na ten cel w latach 2025-2033 wynosi 5.014 tys. zł,

- 8) w roku 2024 wysokość środków na dotacje na zadania własne gminy zlecane organizacjom pozarządowym zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł rocznie. W latach następnych następuje zwiększenie o 10.000 zł rocznie,
- 9) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych wykupów obligacji. W kosztach obsługi długu zaplanowanych w WPF-ie mieszczą się koszty związane z zaciągnięciem nowych zobowiązań oraz odsetki od zmiany wielkości spłat rat w poszczególnych latach. Przy planowaniu wydatków przyjęto założenie, że wysokie stopy procentowe z 2022 roku, będące podstawą ustalania WIBOR 3M i 6M, na którym opiera się oprocentowanie zadłużenia będą w 2024 roku sukcesywnie obniżane, analogicznie jak w 2023 roku. W następnych latach oprocentowanie zmaleje i wróci do poziomu z 2019 roku.
- 10) w 2024 nie zaplanowano wydatków na potencjalną spłatę poręczonego kredytu w linii udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku dla spółki Basen Wodny Świat. Poręczenie obowiązuje do 6.11.2024 roku. Zgodnie z art. 212 ust 1 pkt 7) ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej określa się kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji.
- 11) do wydatków zaliczanych do wynagrodzeń i składników od nich naliczanych, ujętych w kolumnie 2.1.1 załącznika nr 1 do uchwały zaliczono wydatki ujmowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na fundusz pracy, 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Przyjęte założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń ujęto w pkt. 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczono wg stawek obowiązujących w 2024 roku.
- 12) wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. z 2023 r. poz. 46 ze zm.) na 2024 i lata następne zaplanowano wg liczby dotychczasowych uczestników,
- 13) w ramach przedsięwzięć wykazanych w poz. 10.1.1 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych umów w 2023 roku i latach wcześniejszych, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy. W ramach wieloletnich programów na pozostałe zadania, wykazano:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	Rok zaciągnięcia zobowiązań
Razem	433.703,04	9.899,04	4.305,00	4.305,00	x
Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań	5.594,04	5.594,04	0,00	0,00	2021
Sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czermna, Nowy Zdrój, Pstrążna, Słone, Stary Zdrój oraz Zakrze	20.000,00	0,00	0,00		2023
Remont odcinka ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	408.109,00	0,00	0,00	0,00	2023
Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój	0,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	2023

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy. W latach 2025-2033 przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2024 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

Przy planowaniu wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

- 1) wartość inwestycji w latach 2025-2033 zaplanowano jako różnicę między dochodami budżetu pomniejszonymi o wydatki bieżące i rozchody budżetu,
- 2) priorytetem przy realizacji zadań będzie możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych, zwłaszcza z funduszy UE,
- 3) kolejnym priorytetem będą inwestycje powodujące zmniejszenie zużycia nośników energii oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wykazanych w poz. 10.1.2 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych umów w 2023 roku i latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy (np. przeprowadzenie procedury przetargowej). W ramach wieloletnich programów na pozostałe zadania, wykazano:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	Rok zaciągnięcia zobowiązań
Razem	27.804.560,86	0,00	0,00	0,00	x
Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3.585.524,00	0,00	0,00	0,00	2023
Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	277.319,00	0,00	0,00	0,00	2023
Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	2024
Przebudowa ul. Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I	2.606.713,00	0,00	0,00	0,00	2024
Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w Gminie Kudowa-Zdrój	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	2024
Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój	2.398.430,49	0,00	0,00	0,00	2023
Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2024
Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	1.357.381,37	0,00	0,00	0,00	2023
Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	712.000,00	0,00	0,00	0,00	2024
Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju	564.968,00	0,00	0,00	0,00	2023
Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	2.477.225,00	0,00	0,00	0,00	2023
Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	2023 2024
Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	335.000,0	0,00	0,00	0,00	2023 2024
Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24	230.000,00	0,00	0,00	0,00	2023 2024

Wynik budżetu:

Kolumna 3 w załączniku nr 1 do uchwały „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a kwotą wydatków.

W 2024 roku wynik budżetu jest wartością ujemną, który zostanie sfinansowany przychodami 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 - dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na zadanie pn. "Przebudowa ul. Słone i Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II".

W latach 2025-2033 wynik budżetu jest wartością dodatnią, który przeznaczony jest na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Poniższa tabela przedstawia wyliczenia dotyczące przewidywanego wykonania na koniec 2023 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Wg planu na III kw. 2023	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	zmiany	Uwagi
1.	Dochody	84 278 346,47	77 082 052,51	-7 196 293,96	x
1a	dochody bieżące	55 079 248,56	55 451 965,33	372 716,77	zwiększenie subwencji - 149.400,45 zł, zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków z Funduszu Pomocy - 223.316,32 zł,
1b	dochody majątkowe	29 199 097,91	21 630 087,18	-7 569 010,73	zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE - 1.966.020,37 zł, zmniejszenie dotacji na inwestycje - 778.940,36 zł, zmniejszenie środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 4.824.050,00 zł
2.	Wydatki	89 884 086,37	79 966 461,23	-9 917 625,14	x
2a	wydatki bieżące	55 390 995,59	55 555 035,50	164 039,91	zmniejszenie wydatków na spłatę poręczenia - 250.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia - 89.425,25 zł (m.in. usługi opiekuńcze), zwiększenie wydatków na dotacje - 101.389,65 zł (KCKiS, Ukraina), zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń - 162.519,64 zł (m.in.. Ukraina), zwiększenie pozostałych wydatków - 239.555,87 zł (m.in. Ukraina)
2b	wydatki majątkowe	34 493 090,78	24 411 425,73	-10 081 665,05	zmniejszenie wydatków na inwestycje - zmiana harmonogramów realizacji inwestycji i przeniesienie wydatków na 2024 rok m.in. 1) "Przebudowa ul. Słone i Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II" - 3.327.148,60 zł, 2) "Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój" - 2.398.430,49 zł, 3) "Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" - 2.477.225,00 zł, 4) "Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju" - 1.022.750,36 zł, 5) "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju" - 93.500,00 zł, 6) Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - 323.083,94 zł
3.	Wynik budżetu (1-2)	-5 605 739,90	-2 884 408,72	2 721 331,18	x
3a	Na operacjach bieżących	-311 747,03	-103 070,17	208 676,86	x
3b	Na operacjach majątkowych	-5 293 992,87	-2 781 338,55	2 512 654,32	x
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	

5.	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	3 037 359,91	3 037 359,91	0,00	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 963 921,71	5 963 921,71	0,00	
7.	Spląty udzielonych pożyczek	40 000,00	0,00	-40 000,00	wniosek o umorzenie pożyczki
8.	Rozchody (splata kredytów i pożyczek)	2 635 541,72	2 635 541,72	0,00	x
9.	Udzielone pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	
10.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8-9)	0,00	2 681 331,18	2 681 331,18	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na zadanie pn. "Przebudowa ul. Słone i Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II".

Przychody:

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.200.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce WIBOR 3M plus stała marża banku.

W roku 2024 roku zaplanowano przychody 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 w kwocie 2.681.331,08 zł - dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na zadanie pn. "Przebudowa ul. Słone i Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II".

Planuje się również spląty pożyczek udzielonych i planowanych do udzielenia spółce Basen „Wodny Świat” na łączną kwotę 2.025.000,00 zł, w tym:

- w 2024 roku – 45.000,00 zł,
- w 2025 roku – 315.000,00 zł,
- w 2026 roku – 315.000,00 zł,
- w 2027 roku – 200.000,00 zł,
- w 2028 roku – 200.000,00 zł,
- w 2029 roku – 150.000,00 zł,
- w 2030 roku – 200.000,00 zł,
- w 2031 roku – 200.000,00 zł,
- w 2032 roku – 200.000,00 zł,
- w 2033 roku – 200.000,00 zł,

Rozchody:

Splatę zadłużenia zaplanowano do końca 2033 roku, co pozwoli nie tylko na racjonalną wielkość obciążania budżetu Gminy splatami rat zadłużenia, ale zapewni możliwości prowadzenia niezbędnych działań i projektów mających na celu rozwój miasta.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku planuje się spłacić jednorazowo w 2033 roku.

W 2024 roku planuje się udzielić pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” w łącznej kwocie 400.000,00 zł na utrzymanie płynności finansowej spółki związanej z sytuacją na rynku paliw gazowych i energetycznych oraz wysokimi kosztami pracy.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie gminy w latach 2025-2033 planuje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych.

Kwota długu na koniec roku:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego w kolumnie 6 jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:

L.p.	lata	Zadłużenie na początek roku	Przychody	Rozchody	Umorzenia	Zadłużenie na koniec
1	2023	19 790 394,53	0,00	2 635 541,72	0,00	17 154 852,81
2	2024	17 154 852,81	1 200 000,00	2 842 405,22	0,00	15 512 447,59
3	2025	14 312 447,59	0,00	2 621 096,77	0,00	12 891 350,82
4	2026	11 691 350,82	0,00	1 792 200,00	0,00	11 099 150,82
5	2027	9 899 150,82	0,00	1 322 844,53	0,00	9 776 306,29
6	2028	8 576 306,29	0,00	1 063 927,44	0,00	8 712 378,85
7	2029	7 512 378,85	0,00	1 437 835,09	0,00	7 274 543,76
8	2030	6 074 543,76	0,00	1 672 000,00	0,00	5 602 543,76
9	2031	4 402 543,76	0,00	1 530 049,24	0,00	4 072 494,52
10	2032	2 872 494,52	0,00	1 975 000,00	0,00	2 097 494,52
11	2033	897 494,52	0,00	2 097 494,52	0,00	0,00

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono m.in. umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania te spłacane są poprzez wydatki budżetu.

Zadłużenie dotyczy rozliczenia rozłożonej na raty rekompensaty za świadczenie usług publicznych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2019 na rzecz Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podstawie porozumienia wykonawczego dotyczącego świadczenia usług publicznych przez podmiot wewnętrzny z dnia 03.07.2017 roku.

Zadłużenie z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:

L.p.	lata	Zadłużenie na początek roku	Przychody	Rozchody	Umorzenia	Zadłużenie na koniec roku
1	2023	329 252,43	0,00		0,00	329 252,43
2	2024	329 252,43	0,00	329 252,43	0,00	0,00

Stan zadłużenia gminy wykazany w kolumnie 6 w załączniku nr 1 do uchwały jest sumą zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz innych tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego i przedstawia się następująco:

L.p.	lata	Zadłużenie na początek roku	Przychody	Rozchody	Umorzenia	Zadłużenie na koniec roku
1	2023	19 790 394,53	0,00	2 636 069,72	0,00	17 484 105,24
2	2024	17 154 852,81	1 200 000,00	3 171 657,65	0,00	15 512 447,59
3	2025	14 312 447,59	0,00	2 621 096,77	0,00	12 891 350,82
4	2026	11 691 350,82	0,00	1 792 200,00	0,00	11 099 150,82
5	2027	9 899 150,82	0,00	1 322 844,53	0,00	9 776 306,29
6	2028	8 576 306,29	0,00	1 063 927,44	0,00	8 712 378,85
7	2029	7 512 378,85	0,00	1 437 835,09	0,00	7 274 543,76
8	2030	6 074 543,76	0,00	1 672 000,00	0,00	5 602 543,76
9	2031	4 402 543,76	0,00	1 530 049,24	0,00	4 072 494,52
10	2032	2 872 494,52	0,00	1 975 000,00	0,00	2 097 494,52
11	2033	897 494,52	0,00	2 097 494,52	0,00	0,00

Sposób finansowania długu:

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nowo – zaciągniętymi przychodami (kredyt, emisja obligacji).

Wskaźniki zadłużenia:

Zgodnie z brzmieniem art.242 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ustawy dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. o przychody z tytułu wolnych środków.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 została wykazana w kolumnie 7.1 i 7.2.

W latach 2024–2033 relacja z art. 242 jest zachowana.

Roczny wskaźnik zadłużenia jest obliczony w kolumnie 8.2 natomiast indywidualne wskaźniki zadłużenia na dany rok są w kolumnie 8.3 i 8.3.1.

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927), ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o

wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 0050.223.2021 z dnia 22.12.2021 roku dokonano wyboru wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych liczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W latach 2024-2025 wskaźniki spłat liczonych według średnich 3-letnich mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

W latach 2026-2033 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.