

ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2022
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa–Zdrój na 2023 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Kudowa–Zdrój na 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa–Zdrój na lata 2023–2034, 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/...../22
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia r.**

w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w kwocie **72.391.635,93 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **48.355.683,40 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **24.035.952,53 zł**,

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

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w kwocie **73.918.095,43 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: **50.075.878,04 zł**,
- 2) wydatki majątkowe: **23.842.217,39 zł**,

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

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – **38.845.436,04 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **21.465.642,67 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **17.379.793,37 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **5.458.878,00 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.261.440,00 zł**,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **155.124,00 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem 2b,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **250.000,00 zł**,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – **1.105.000,00 zł**;

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **23.842.217,39 zł**, w tym dotacje na zadania inwestycyjne **350.000,00 zł** oraz wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **3.734.330,65 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.526.459,50 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.562.001,22 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.035.541,72 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2023 roku w kwocie 1.633.582,65 zł,
 - 2) kredytów krótkoterminowych w 2023 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 2023 roku do kwoty 400.000,00 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **300.000,00 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 **150.000,00 zł**,

§ 5.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **430.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **430.000,00 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 – **3.098.292,00 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 – **1.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 5 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy Kudowa-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 w kwocie **5.808.878,00 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 **14.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.550.000,00 zł** i wydatki na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwocie **4.100.591,00 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 2023 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 2023 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 2023 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
630			Turystyka	218 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 455,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 455,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 146 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 700,00
			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
		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	865 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	41 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	123 833,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 206,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	109 077,00
		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	4 206,62

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	2 206,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 206,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 015,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 048,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 048,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 048,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 543 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 907 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 655 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 835,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 075,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 043 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 515 471,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 720,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 666,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0390	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		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	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 000,00
			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	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00
		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	6 494 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 066 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	427 974,00
758			Różne rozliczenia	15 417 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000 086,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 116 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 116 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 269 267,00

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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 269 267,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 531,00
801			Oświata i wychowanie	830 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 975,00
		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	1 344,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 975,00
	80104		Przedszkola	663 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 760,00
		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)	334 338,00
	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	8 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	8 115,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	1 014 100,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 100,00
			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)	243 100,00
	85216		Zasiłki stałe	373 000,00
			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)	373 000,00
	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	130 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
			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)	12 000,00
855			Rodzina	3 111 800,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 500,00
			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	2 921 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	65 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	113 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 706,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	706,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 567 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00
		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	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	706,78
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	706,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92118		Muzea	85 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 192,00
bieżące				48 355 683,40

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	397 391,40

majątkowe				
020			Leśnictwo	1 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 560 000,00
600			Transport i łączność	8 273 108,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 273 108,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 273 108,54
630			Turystyka	5 174 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 125,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 174 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 125,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 125,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 701 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 701 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 119,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 577 599,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 227 599,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 692,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 692,24
		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	390 692,24
		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	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 836 907,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 836 907,75
		6257	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 836 907,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 750 000,00
majątkowe				24 035 952,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 501 724,99
Ogółem:				72 391 635,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 899 116,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

Załącznik nr 1 a
do uchwały budżetowej nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2023 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 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		47 847 247,88	52 411 625,93	28 375 673,40	24 035 952,53	72,40	
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW :		9 204 955,00	10 498 887,00	10 498 887,00	0,00	14,50	
	1) Podatek od nieruchomości	0310	8 096 608,00	9 170 771,00	9 170 771,00		12,67	
	-od osób prawnych		4 984 263,00	5 655 300,00	5 655 300,00		7,81	wg przypisów
	-od osób fizycznych		3 112 345,00	3 515 471,00	3 515 471,00		4,86	wg przypisów
	2) Podatek rolny	0320	28 900,00	44 555,00	44 555,00		0,06	
	-od osób prawnych		1 844,00	9 835,00	9 835,00		0,01	wg przypisów
	-od osób fizycznych		27 056,00	34 720,00	34 720,00		0,05	wg przypisów
	3) Podatek leśny	0330	44 136,00	67 741,00	67 741,00		0,09	
	-od osób prawnych		43 193,00	66 075,00	66 075,00		0,09	wg przypisów
	-od osób fizycznych		943,00	1 666,00	1 666,00		0,00	wg przypisów
	4) Podatek od środków transportowych	0340	75 311,00	85 820,00	85 820,00		0,12	
	-od osób prawnych		9 818,00	16 120,00	16 120,00		0,02	wg przypisów
	-od osób fizycznych		65 493,00	69 700,00	69 700,00		0,10	wg przypisów
	5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	110 000,00	110 000,00		0,15	szacunek
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,10	szacunek
	7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	800 000,00	950 000,00	950 000,00		1,31	szacunek
2.	WPŁYWY Z OPŁAT :		6 602 596,62	6 881 000,00	6 881 000,00	0,00	9,51	
	1) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0270	165 596,62	165 000,00	165 000,00		0,23	szacunek
	2) Opłata skarbowa	0410	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,06	szacunek
	3) Opłata uzdrowskowa	0390	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00		3,18	szacunek
	4) Opłata targowa	0430	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,07	szacunek
	5) Opłata eksploatacyjna	0460	5 000,00	6 000,00	6 000,00		0,01	szacunek
	6) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	360 000,00	430 000,00	430 000,00		0,59	szacunek
	7) Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw w tym:	0490	3 677 000,00	3 885 000,00	3 885 000,00		5,37	szacunek
	a) Opłata za zajęcie pasa drogi	x	85 000,00	85 000,00	85 000,00		0,12	szacunek
	b) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	x	3 517 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00		4,90	szacunek
	c) Opłata parkingowa	x	50 000,00	80 000,00	80 000,00		0,11	szacunek
	d) Renta planistyczna	x	10 000,00	150 000,00	150 000,00		0,21	szacunek
	e) Opłata adiacencka	x	15 000,00	20 000,00	20 000,00		0,03	szacunek
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		485 376,00	439 538,00	439 538,00	0,00	0,61	
	1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	50 820,00	52 668,00	52 668,00		0,07	wg planów jednostek

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 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	207 900,00	221 760,00	221 760,00		0,31	wg planów jednostek
	3) Wpływy z usług	0830	184 432,00	159 744,00	159 744,00		0,22	wg planów jednostek
	4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	32 000,00	5 366,00	5 366,00		0,01	wg planów jednostek
	5) Wpływy z różnych dochodów	0970	10 224,00	0,00	0,00		0,00	wg planów jednostek
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		6 534 044,00	7 184 619,00	1 923 500,00	5 261 119,00	9,92	
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	2 950 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	5,04	szacunek
	2) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	0,00			0,00	szacunek
	3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 650 000,00	1 560 000,00		1 560 000,00	2,15	szacunek
	4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	110 000,00	50 000,00	50 000,00		0,07	szacunek
	5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 768 800,00	1 873 500,00	1 873 500,00		2,59	szacunek
	6) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	55 244,00	51 119,00		51 119,00	0,07	szacunek
5.	SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,02	szacunek
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,04	szacunek
	1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,04	szacunek
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	10 700,00	11 550,00	11 550,00		0,02	wg decyzji
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920					0,00	
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		85 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,17	szacunek
	1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	45 500,00	70 500,00	70 500,00		0,10	szacunek
	2) Pozostałe odsetki	0920	40 000,00	50 000,00	50 000,00		0,07	szacunek
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH	0920	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	szacunek
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW		2 496 663,00	1 536 892,00	1 536 892,00	0,00	2,12	
	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	22 000,00	19 500,00	19 500,00		0,03	szacunek
	3) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	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		0,01	szacunek
	5) Wpływy z usług (opłaty za media, ksero, itp.)	0830	1 073 500,00	1 277 200,00	1 277 200,00		1,76	szacunek
	6) Opłata prolongacyjna	0880		0,00	0,00		0,00	szacunek
	7) Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania itp.)	0970	1 077 384,00	125 000,00	125 000,00		0,17	szacunek
	8) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,01	szacunek
	9) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00	0,00		0,00	szacunek
	10) Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania bieżące	2950	294 279,00	85 192,00	85 192,00		0,12	szacunek
	11) Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania majątkowe	6690	0,00	0,00	0,00		0,00	szacunek
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		9 525 967,57	6 494 415,00	6 494 415,00	0,00	8,97	
	1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 225 177,57	6 066 441,00	6 066 441,00		8,38	wg decyzji
	2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	300 790,00	427 974,00	427 974,00		0,59	wg decyzji

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 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		90 000,00	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	90 000,00				0,00	wg umowy
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		12 767 445,69	19 200 224,93	425 391,40	18 774 833,53	26,52	
	1) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		28 000,00	28 000,00		0,04	szacunek
	2) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3 127 159,52	0,00				
	3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	2 697 900,00	0,00				
	4) 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		2 100 000,00		2 100 000,00		wg wniosków
	5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	415 511,00	0,00			0,00	wg umowy
	6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	6350	2 598 688,00	0,00				wg umowy
	7) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 275 183,50	13 173 108,54		13 173 108,54		wg promesy
	8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	2057	953 720,06	397 391,40	397 391,40		0,55	wg % dofinansowania
	9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	2059	14 101,00	0,00	0,00		0,00	wg % dofinansowania
	10) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	6257	1 685 182,61	3 501 724,99		3 501 724,99	4,84	wg % dofinansowania
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 943 383,00	14 147 898,00	14 147 898,00	0,00	19,54	
	1) Część oświatowa	2920	8 230 857,00	10 000 086,00	10 000 086,00		13,81	wg decyzji
	2) Część wyrównawcza	2920	3 694 155,00	4 116 281,00	4 116 281,00		5,69	wg decyzji
	3) Część równoważąca	2920	18 371,00	31 531,00	31 531,00		0,04	wg decyzji
III	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 427 248,83	5 832 112,00	5 832 112,00	0,00	8,06	
1.	na zadania własne		1 335 217,00	1 323 553,00	1 323 553,00	0,00	1,83	
	1) na realizację zadań bieżących	2030	1 333 157,00	1 323 553,00	1 323 553,00		1,83	wg decyzji/szacunek
	2) na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	2 060,00	0,00	0,00		0,00	wg decyzji
2.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminom		7 674 788,83	3 098 292,00	3 098 292,00	0,00	4,28	
	1) w zakresie opieki społecznej i rodziny	2010	3 150 812,98	2 986 900,00	2 986 900,00		4,13	wg decyzji
	2) w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego	2060	4 395 000,00	0,00	0,00		0,00	wg decyzji
	3) w zakresie pozostałych zadań	2010	128 975,85	111 392,00	111 392,00		0,15	wg decyzji

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:		42 250,00	1 000,00	1 000,00		0,00	
	1) na zadania bieżące	2020	42 250,00	1 000,00	1 000,00		0,00	wg decyzji
4.	dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 236 697,00	1 269 267,00	1 269 267,00		1,75	wg decyzji
5.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	138 296,00	140 000,00	140 000,00		0,19	szacunek
DOCHODY OGÓŁEM:			70 217 879,71	72 391 635,93	48 355 683,40	24 035 952,53	100,00	

Planowane wydatki gminy Kudowa-Zdrój na 2023 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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	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	
		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	
		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	
020			Leśnictwo	348 535,00	348 535,00	348 535,00	0,00	348 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	348 535,00	348 535,00	348 535,00	0,00	348 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 535,00	326 535,00	326 535,00	0,00	326 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 479 762,89	1 536 020,00	1 536 020,00	0,00	1 536 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 742,89	8 943 742,89	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 464 742,89	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 742,89	8 943 742,89	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 634,35	595 634,35	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 348 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 108,54	8 348 108,54	0,00	0,00	0,00	
	60019		Platne parkowanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	

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	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 477 300,00	240 300,00	240 300,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 000,00	5 237 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 477 300,00	240 300,00	240 300,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 000,00	5 237 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 145 613,00	1 975 613,00	1 975 613,00	0,00	1 975 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	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

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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	1 842 113,00	1 712 113,00	1 712 113,00	0,00	1 712 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	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	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	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	595 000,00	595 000,00	595 000,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
		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	114 113,00	114 113,00	114 113,00	0,00	114 113,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	409 500,00	359 500,00	359 500,00	5 666,27	353 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	5 000,00	132 000,00	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	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	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	227 500,00	177 500,00	177 500,00	666,27	176 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	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:		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	wydatki na 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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
		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	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
750			Administracja publiczna	7 643 766,62	7 273 766,62	7 013 360,00	5 425 896,00	1 587 464,00	0,00	258 200,00	2 206,62	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 320,00	258 320,00	257 620,00	242 731,00	14 889,00	0,00	700,00	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	187 166,00	187 166,00	187 166,00	187 166,00	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	16 540,00	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 157,00	34 157,00	34 157,00	34 157,00	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	4 868,00	4 868,00	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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)	252 800,00	252 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	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	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 206 540,00	6 136 540,00	6 119 040,00	5 048 765,00	1 070 275,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 856,00	3 784 856,00	3 784 856,00	3 784 856,00	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	290 900,00	290 900,00	290 900,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 359,00	697 359,00	697 359,00	697 359,00	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	72 650,00	72 650,00	72 650,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	273 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	129 425,00	129 425,00	129 425,00	0,00	129 425,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	846 106,62	546 106,62	543 900,00	134 400,00	409 500,00	0,00	0,00	2 206,62	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
		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	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 206,62	2 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,62	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 115,00	2 115,00	2 115,00	1 196,40	918,60	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	2 115,00	2 115,00	2 115,00	1 196,40	918,60	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	918,60	918,60	918,60	0,00	918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	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	689 580,83	653 480,83	598 480,83	297 988,00	300 492,83	3 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	341 640,83	305 540,83	255 540,83	0,00	255 540,83	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	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	94 950,83	94 950,83	94 950,83	0,00	94 950,83	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	
		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	53 090,00	53 090,00	53 090,00	0,00	53 090,00	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	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)	343 440,00	343 440,00	341 940,00	297 988,00	43 952,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00	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	17 970,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 018,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	1 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 105 000,00	1 105 000,00	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 734 447,85	18 644 983,00	15 776 750,00	13 373 224,00	2 403 526,00	2 660 378,00	55 880,00	151 975,00	0,00	0,00	89 464,85	89 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 879 436,85	9 809 972,00	8 104 411,00	7 038 009,00	1 066 402,00	1 538 026,00	15 560,00	151 975,00	0,00	0,00	69 464,85	69 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 026,00	1 538 026,00	0,00	0,00	0,00	1 538 026,00	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	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 087,00	705 087,00	705 087,00	705 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 925,00	57 925,00	57 925,00	57 925,00	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	973 605,00	973 605,00	973 605,00	973 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 045,35	13 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 733,00	138 733,00	138 733,00	138 733,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,35	1 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	986,10	986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 225,61	40 225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 402,00	285 402,00	285 402,00	0,00	285 402,00	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	4 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,36	1 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 751 857,00	4 751 857,00	4 751 857,00	4 751 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 954,23	68 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 002,00	356 002,00	356 002,00	356 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 464,85	69 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 035 380,00	4 015 380,00	3 211 880,00	2 627 005,00	584 875,00	793 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 525,00	861 525,00	861 525,00	861 525,00	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	71 259,00	71 259,00	71 259,00	71 259,00	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	376 770,00	376 770,00	376 770,00	376 770,00	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	44 658,00	44 658,00	44 658,00	44 658,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	221 760,00	221 760,00	221 760,00	0,00	221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 215,00	101 215,00	101 215,00	0,00	101 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 467,00	1 165 467,00	1 165 467,00	1 165 467,00	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	96 326,00	96 326,00	96 326,00	96 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 244,00	354 244,00	353 944,00	151 884,00	202 060,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 834,00	99 834,00	99 834,00	99 834,00	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	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	667 504,00	667 504,00	665 904,00	566 556,00	99 348,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 670,00	136 670,00	136 670,00	136 670,00	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	8 787,00	8 787,00	8 787,00	8 787,00	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	76 751,00	76 751,00	76 751,00	76 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 938,00	10 938,00	10 938,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 698,00	17 698,00	17 698,00	0,00	17 698,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 336,00	308 336,00	308 336,00	308 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 874,00	23 874,00	23 874,00	23 874,00	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	794 365,00	794 365,00	792 365,00	606 833,00	185 532,00	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	118 695,00	118 695,00	118 695,00	118 695,00	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	8 451,00	8 451,00	8 451,00	8 451,00	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	81 940,00	81 940,00	81 940,00	81 940,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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	22 482,00	22 482,00	22 482,00	0,00	22 482,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 421,00	357 421,00	357 421,00	357 421,00	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	26 576,00	26 576,00	26 576,00	26 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 696 830,00	1 696 830,00	1 694 330,00	1 538 596,00	155 734,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 485,00	201 485,00	201 485,00	201 485,00	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	16 790,00	16 790,00	16 790,00	16 790,00	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	216 142,00	216 142,00	216 142,00	216 142,00	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	30 802,00	30 802,00	30 802,00	30 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 484,00	64 484,00	64 484,00	0,00	64 484,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 162,00	989 162,00	989 162,00	989 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 215,00	75 215,00	75 215,00	75 215,00	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	53 075,00	53 075,00	53 075,00	0,00	53 075,00	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	53 075,00	53 075,00	53 075,00	0,00	53 075,00	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	444 188,00	444 188,00	167 151,00	157 151,00	10 000,00	277 037,00	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	277 037,00	277 037,00	0,00	0,00	0,00	277 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 334,00	89 334,00	89 334,00	89 334,00	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	7 593,00	7 593,00	7 593,00	7 593,00	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	22 580,00	22 580,00	22 580,00	22 580,00	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	3 218,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 910,00	31 910,00	31 910,00	31 910,00	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	2 516,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	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	609 181,00	609 181,00	557 866,00	543 866,00	14 000,00	51 315,00	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	51 315,00	51 315,00	0,00	0,00	0,00	51 315,00	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	78 452,00	78 452,00	78 452,00	78 452,00	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	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 024,00	421 024,00	421 024,00	421 024,00	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	33 197,00	33 197,00	33 197,00	33 197,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 324,00	151 324,00	151 324,00	141 324,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 403,00	20 403,00	20 403,00	20 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 908,00	2 908,00	2 908,00	2 908,00	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	5 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 388,00	109 388,00	109 388,00	109 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	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	48 920,00	48 920,00	24 500,00	2 000,00	22 500,00	1 000,00	23 420,00	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	23 420,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 420,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	595 000,00	545 000,00	525 000,00	231 000,00	294 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	555 000,00	505 000,00	485 000,00	216 000,00	269 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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	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	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	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:		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	
		4360	Oplaty 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	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
		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	3 383 129,00	3 383 129,00	2 150 709,00	1 142 941,00	1 007 768,00	15 000,00	1 217 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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	364 100,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 100,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 000,00	257 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	85216		Zasiłki stałe	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 788,00	1 138 788,00	1 134 968,00	962 600,00	172 368,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 100,00	722 100,00	722 100,00	722 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	130 100,00	130 100,00	130 100,00	130 100,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	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	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
		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	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 268,00	19 268,00	19 268,00	0,00	19 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 341,00	180 341,00	180 341,00	180 341,00	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	26 066,00	26 066,00	26 066,00	26 066,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	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	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 860,00	157 860,00	95 700,00	41 000,00	54 700,00	0,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 700,00	95 700,00	95 700,00	41 000,00	54 700,00	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	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	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

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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	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	43 510,00	43 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 510,00	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	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
		3240	Stypendia dla uczniów	35 510,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 802 855,00	3 802 855,00	1 186 925,00	844 510,00	342 415,00	0,00	2 615 930,00	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	3 022 009,00	3 022 009,00	408 479,00	376 735,00	31 744,00	0,00	2 613 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 613 370,00	2 613 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 778,00	18 778,00	18 778,00	0,00	18 778,00	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	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	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	70 659,00	70 659,00	70 459,00	61 977,00	8 482,00	0,00	200,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	51 048,00	51 048,00	51 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	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	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	766,00	766,00	766,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	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	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	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	512 287,00	512 287,00	510 087,00	405 798,00	104 289,00	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	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 560,00	312 560,00	312 560,00	312 560,00	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	25 211,00	25 211,00	25 211,00	25 211,00	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:					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	58 508,00	58 508,00	58 508,00	58 508,00	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	8 019,00	8 019,00	8 019,00	8 019,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 929,00	11 929,00	11 929,00	0,00	11 929,00	0,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 921 059,24	6 595 149,59	6 590 357,21	77 050,00	6 513 307,21	3 500,00	350,00	942,38	0,00	0,00	0,00	4 325 909,65	4 325 909,65	3 734 330,65	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
		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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 591,00	4 100 591,00	4 100 241,00	77 050,00	4 023 191,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	4 020 028,00	4 020 028,00	4 020 028,00	0,00	4 020 028,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	883 500,00	883 500,00	883 500,00	0,00	883 500,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 007 852,03	1 032 942,38	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	942,38	0,00	0,00	3 974 909,65	3 974 909,65	3 734 330,65	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	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	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	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	706,78	706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	235,60	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 579,00	240 579,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 748,00	2 800 748,00	2 800 748,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 582,65	933 582,65	933 582,65	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	135 616,21	135 616,21	132 116,21	0,00	132 116,21	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 016,21	14 016,21	14 016,21	0,00	14 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	6 062 000,00	2 562 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 000,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 940 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	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	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	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	
	92118		Muzea	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	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	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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	346 171,00	276 171,00	102 671,00	25 171,00	77 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 671,00	50 671,00	50 671,00	10 171,00	40 500,00	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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	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	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	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	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
		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	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 500,00	204 500,00	31 000,00	15 000,00	16 000,00	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
		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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											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	
	92695		Pozostała działalność	91 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				73 918 095,43	50 075 878,04	38 845 436,04	21 465 642,67	17 379 793,37	5 458 878,00	4 261 440,00	155 124,00	250 000,00	1 105 000,00	23 842 217,39	23 842 217,39	3 734 330,65	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a
do uchwały budżetowej nr
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	8 943 742,89
	60016		Drogi publiczne gminne	8 943 742,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 634,35
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	31 360,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	105 613,35
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	308 661,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 348 108,54
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	899 640,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	2 625 368,54
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	75 000,00
630			Turystyka	5 237 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	162 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstałym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	50 000,00
750			Administracja publiczna	370 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00
			Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	26 000,00
			Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszonej infrastrukturze	10 100,00
801			Oświata i wychowanie	89 464,85
	80101		Szkoły podstawowe	69 464,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 464,85
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8	69 464,85
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap IV	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 325 909,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 974 909,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 579,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	140 579,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 748,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	2 800 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 582,65
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	933 582,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	3 500 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	70 000,00
Razem				23 842 217,39

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje			środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16			
I	Wydatki majątkowe razem	x		4 419 302,96	1 104 825,73	3 314 477,23	3 734 330,65	933 582,65	933 582,65	0,00	0,00	2 800 748,00	0,00	0,00	2 800 748,00			
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		4 419 302,96	1 104 825,73	3 314 477,23	3 734 330,65	933 582,65	933 582,65	0,00	0,00	2 800 748,00	0,00	0,00	2 800 748,00			
1.1	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych																	
1.1.1	nazwa projektu: "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900 90015	4 419 302,96	1 104 825,73	3 314 477,23	3 734 330,65	933 582,65	933 582,65			2 800 748,00			2 800 748,00			
	z tego			48 213,00	12 053,25	36 159,75												
	2020			636 759,31	159 189,83	477 569,48												
	2022			3 734 330,65	933 582,65	2 800 748,00												
	2023																	
II	Wydatki bieżące razem	x		525 725,44	2 498,44	523 227,00	155 124,00	235,60	0,00	0,00	235,60	154 888,40	0,00	0,00	154 888,40			
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		458 371,25	2 498,44	455 872,81	152 917,38	235,60	0,00	0,00	235,60	152 681,78	0,00	0,00	152 681,78			
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna																	
1.1.1	nazwa projektu: "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900 90015	9 993,75	2 498,44	7 495,31	942,38	235,60			235,60	706,78			706,78			
	z tego			0,00														
	2021			9 051,37	2 262,84	6 788,53												
	2022			942,38	235,60	706,78												
	2023																	
1.2	Priorytet: 10 Edukacja																	
1.2.1	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej																	
1.2.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	115	801 80101	448 377,50	0,00	448 377,50	151 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 975,00	0,00	0,00	151 975,00			
	z tego			296 402,50		296 402,50												
	2022			151 975,00		151 975,00												
	2023																	
2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020	x		67 354,19	0,00	67 354,19	2 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,62	0,00	0,00	2 206,62			
2.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																	
2.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																	
2.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	119	750 75095	67 354,19	0,00	67 354,19	2 206,62	0,00				2 206,62			2 206,62			
	z tego			65 147,57		65 147,57												
	2022			2 206,62		2 206,62												
	2023																	
	OGÓŁEM (I+II)	x		4 945 028,40	1 107 324,17	3 837 704,23	3 889 454,65	933 818,25	933 582,65	0,00	235,60	2 955 636,40	0,00	0,00	2 955 636,40			

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2023 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:	0,00	0,00	2 888 418,57	40 000,00	1 633 582,65	4 562 001,22
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			2 888 418,57			2 888 418,57
	- niewykorzystane środki - dodatkowe dochody w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 888 418,57			
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				40 000,00		40 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					1 633 582,65	1 633 582,65
<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:			2 600 000,00	400 000,00	35 541,72	3 035 541,72
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					35 541,72	35 541,72
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			2 600 000,00			2 600 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				400 000,00		400 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						1 526 459,50
IV	Dochody budżetu			x			72 391 635,93
V	Wydatki budżetu			x			73 918 095,43
VI	Wynik budżetu			x			-1 526 459,50

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA
ZDRÓJ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	109 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 077,00
		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	109 077,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00
		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	2 015,00
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
855			Rodzina	2 986 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000,00
		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	2 921 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00
		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	65 900,00
Razem:				3 098 292,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	109 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00
		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	818,60
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
855			Rodzina	2 986 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 613 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 900,00
Razem:			3 098 292,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2023 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	35 000,00		35 000,00			0,00	odsetki
			3 000,00			1 500,00		1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			25 000,00				15 000,00	10 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	OGÓLEM	64 000,00	950,00	35 000,00	1 500,00	15 000,00	11 550,00	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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:						wydatki majątkowe
				§ 2020			wydatki bieżące	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				wydatki jednostek budżetowych	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
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,27	333,73	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 2023 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2023 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					2 579 500,00	2 556 000,00	0,00	23 500,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	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		1 500,00			1 500,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	851	Ochrona zdrowia			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00			20 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu 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			2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 440 000,00	1 440 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
	92116	2480	Biblioteki		578 000,00	578 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92118	2480	Muzea		538 000,00	538 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 229 378,00	2 659 378,00	0,00	566 500,00	
1	801	Oświata i wychowanie			2 660 378,00	2 659 378,00	0,00	1 000,00	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 538 026,00	1 538 026,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		248 000,00	248 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		545 000,00	545 000,00			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		277 037,00	277 037,00			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		51 315,00	51 315,00			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
2	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

3	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
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		353 500,00	0,00	0,00	350 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00			350 000,00	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
5	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				5 808 878,00	5 215 378,00	0,00	590 000,00	
w tym: na zadania bieżące				5 458 878,00	5 215 378,00	0,00	240 000,00	
na zadania inwestycyjne				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Dochody		14 000,00	
	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	12 000,00	
	-- darowizny finansowe		12 000,00	90019
2.	Wydatki:		14 000,00	
	z tego:			
	- zakup materiałów	4210	14 000,00	
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.		14 000,00	90004

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		3 550 000,00
	z tego:		
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 550 000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 550 000,00
2.	Wydatki:		4 100 591,00
	z tego:		
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		82 263,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61 000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 750,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 300,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	2 000,00
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4280	200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 663,00
	-- szkolenia pracowników	4700	1 000,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		125 460,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	125 460,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		5 000,00
	-- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	5 000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 887 868,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	300,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 887 568,00

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 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	595 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000,00
		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	430 000,00
Razem:				595 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023	
				finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	165 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	165 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
Razem:				430 000,00	165 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Budżet gminy na 2023 rok zakłada następujące wielkości:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	Dochody	72 391 635,93
a)	dochody bieżące	48 355 683,40
b)	dochody majątkowe	24 035 952,53
2	Wydatki	73 918 095,43
a)	wydatki bieżące	50 075 878,04
b)	wydatki majątkowe	23 842 217,39
3	Wynik budżetu	-1 526 459,50
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 720 194,64
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	193 735,14
4	Przychody	4 562 001,22
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	1 633 582,65
	z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:	0,00
b)	spłata udzielonych pożyczek	40 000,00
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	0,00
d)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 888 418,57
5	Rozchody budżetu	3 035 541,72
a)	spłaty kredytów i pożyczek	35 541,72
b)	wykup obligacji	2 600 000,00
c)	udzielone pożyczki	400 000,00

Planowany na 2023 rok deficyt budżetowy w kwocie 1.526.459,50 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – (dodatkowe dochody otrzymane w IV kw. 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 933.582,65 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wkład krajowy) oraz kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

W planie przychodów ujęto kwotę 40.000,00 zł z tytułu spłaty raty pożyczki udzielonej dla spółki Basen „Wodny Świat” w 2020 roku.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3.035.541,72 zł w tym:

- 1) wykup obligacji – 2.600.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczki zaciągniętej 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 35.541,72 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.

DOCHODY BUDŻETU

Budżet gminy na rok 2023 zakłada dochody w wysokości **72.391.635,93 zł** w tym **48.355.683,40 zł** dochodów bieżących i **24.035.952,53 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 2022 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 2023 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 2023 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	52 411 625,93	72,40%
1.	wpływy z podatków	10 498 887,00	14,50%
2.	wpływy z opłat	6 881 000,00	9,51%
3.	dochody jednostek organizacyjnych	439 538,00	0,61%
4.	dochody z majątku gminy	7 184 619,00	9,92%
5.	spadki, zapisy i darowizny	12 000,00	0,02%
6.	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	30 000,00	0,04%
7.	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 550,00	0,02%
8.	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody budżetu gminy	120 500,00	0,17%
9.	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2 000,00	0,00%
10.	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 536 892,00	2,12%
11.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 494 415,00	8,97%
12.	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł	19 200 224,93	26,52%
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 147 898,00	19,54%

III.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 832 112,00	8,06%
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo	3 098 292,00	4,28%
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 323 553,00	1,83%
3.	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00%
4.	dotacja dla gmin uzdrowiskowych na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	1 269 267,00	1,75%
5.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00	0,19%
OGÓŁEM		72 391 635,93	100,00%

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy na 2023 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 **10.498.887,00 zł (100 %)** z czego:

Wyszczególnienie	§	kwota w zł	udział %
1) Podatek od nieruchomości	0310	9 170 771,00	87,35%
- od osób prawnych		5 655 300,00	53,87%
- od osób fizycznych		3 515 471,00	33,48%
2) Podatek rolny	0320	44 555,00	0,42%
- od osób prawnych		9 835,00	0,09%
- od osób fizycznych		34 720,00	0,33%
3) Podatek leśny	0330	67 741,00	0,65%
- od osób prawnych		66 075,00	0,63%
- od osób fizycznych		1 666,00	0,02%
4) Podatek od środków transportowych	0340	85 820,00	0,82%
- od osób prawnych		16 120,00	0,15%
- od osób fizycznych		69 700,00	0,66%
5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	110 000,00	1,05%
6) Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	0,67%
7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	950 000,00	9,05%
Razem wpływy z podatków		10 498 887,00	100,00%

Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu stosownie do wzrostu stawek maksymalnych tj. średnio o 11,8 %,
- 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 2023 rok tj. o 20,4 %,
- stawka podatku leśnego uległa podwyższeniu stosownie do zwiększenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku tj. o 52,3 %
- stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmienionym poziomie.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2022 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 2022 r.	stawki planowane na 2023 r.	wymiar podatku planowany na 2023 r.
1	2	3	4	6	7
Budynki mieszkalne	m2	56 808,41	0,89 zł	1,00 zł	56 808
Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą	m2	82 769,08	25,74 zł	28,78 zł	2 382 094
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	m2	43 659,17	5,25	5,87	256 279
Budynki pozostałe	m2	28 534,01	8,68 zł	9,71 zł	277 065
Budowle związane z działalnością gospodarczą	%	94 933 355,00	2%	2%	1 898 667
Grunty związane z działalnością gospodarczą	m2	525 018,59	1,03 zł	1,16 zł	609 022
Grunty pozostałe	m2	255 712,90	0,54 zł	0,61 zł	155 985
Razem:					5 635 921
Raty przypadające do spłaty w 2023 roku wynikające z decyzji Burmistrza w sprawie rozłożenia na raty wydane w latach poprzednich					19 379
Ogółem					5 655 300

b) osoby fizyczne

Rodzaj/typ nieruchomości	jedn.	podstawa opomiarowania	stawki obowiązujące w 2022 r.	stawki planowane na 2023 r.	wymiar podatku planowany na 2023 r.
1	2	3	4	6	7
Budynki mieszkalne	m2	283 675,34	0,89 zł	1,00 zł	283 675
Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą	m2	52 013,96	25,74 zł	28,78 zł	1 496 962
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	m2	7 070,18	5,25 zł	5,87 zł	41 502

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	m2	74,71	12,04 zł	13,47 zł	1 006
Budynki pozostałe	m2	40 604,09	8,68 zł	9,71 zł	394 266
Budowle związane z działalnością gospodarczą	%	6 856 546,00	2%	2%	137 131
Grunty związane z działalnością gospodarczą	m2	270 640,68	1,03 zł	1,16 zł	313 943
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	ha	342,16	5,17 zł	5,79 zł	1 981
Grunty pozostałe	m2	1 298 329,54	0,54 zł	0,61 zł	791 981
Razem:	x	x	x	x	3 462 447
Raty przypadające do spłaty w 2023 roku wynikające z decyzji Burmistrza w sprawie rozłożenia na raty wydane w latach poprzednich					53 024
Ogółem					3 515 471

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 2022 i przyjętej ceny skupu żyta w wysokości 74,05 zł (w 2022 roku 61,48 zł):

1. osoby prawne: 119,5517 ha przeliczeniowych x (74,05 zł x 2,5q) = 22.132 zł
1.9986 ha fizycznych x (74,05 x 5q) = 740 zł
ulgi górskie 60 % = 13.037 zł
podatek rolny = 9.835 zł
2. osoby fizyczne: 278,7630 ha przeliczeniowych x (74,05 zł x 2,5q) = 51.606 zł
73,7394 ha fizycznych x (74,05 x 5q) = 27.302 zł
ulgi górskie 60% = 44.188 zł
podatek rolny = 34.720 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego (§ 0330) dokonano na podstawie występujących w podatku leśnym podstaw opodatkowania w roku 2022 i przyjętej ceny skupu drewna w wysokości 323,18 zł (w 2022 roku 212,26 zł):

1. osoby prawne: 453,3806 ha fizycznego x (323,18 x 0,220) = 20.961 zł
951,9040 ha lasów wchodzących w skład parków narodowych x (323,18 zł x 0,220) x 50 % = 33.840 zł
razem podatek = 66.075 zł
2. osoby fizyczne: 23,4306 ha fizycznego x (323,18 zł x 0,220) = 1.666 zł

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów. Wyliczony podatek na 2023 rok od środków transportowych w przypadku osób prawnych wynosi 16.120,00 zł (7 pojazdów), a w przypadku osób fizycznych 69.700,00 zł (29 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 2023 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 większym poziomie niż przewidywane wykonanie za 2022 rok, ze względu na fakt, że dochody te wzrastają z roku na rok.

Wpływy z opłat

Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie opłat wynosi **6.881.000,00 zł (100 %)** z czego:

Wyszczególnienie	§	kwota w zł	udział %
1) Opłata skarbowa	0410	45 000,00	0,65%
2) Opłata uzdrowiskowa	0390	2 300 000,00	33,43%
3) Opłata targowa	0430	50 000,00	0,73%
4) Opłata eksploatacyjna	0460	6 000,00	0,09%
5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	430 000,00	6,25%
6) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0270	165 000,00	2,40%
7) Opłata za zajęcie pasa drogi	0490	85 000,00	1,24%
8) Opłaty parkingowe	0490	80 000,00	1,16%
8) opłata adiacencka	0490	20 000,00	0,29%
9) renta planistyczna	0490	150 000,00	2,18%
10) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	3 550 000,00	51,59%
Razem wpływy z opłat		6 881 000,00	100,00%

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat przyjęto następujące założenia:

- stawka opłaty uzdrowiskowej 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, renty planistycznej oraz opłata parkingowa zostały przyjęte szacunkowo.

Przy ustalaniu planu dochodów na 2023 rok przyjęto również kształtowanie się dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 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 430.000,00 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 górnictwo 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 6.000,00 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 85.000,00 zł.
 - 6) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od nieruchomości zamieszkałych. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest wykonanie za okres I-X/2022 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.550.000,00 zł.
 - 7) Dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej realizowane są przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, 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 2.300.000,00 zł,
 - 8) Przy kalkulowaniu wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej oparto się na założeniu, że opłata będzie pobierana a jej wysokość osiągnie wartości sprzed pandemii. Oszacowane dochody wynoszą 50.000,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy zaplanowano w wysokości **439.538,00 zł** w tym dochody uzyskiwane przez:

- Przedszkole im. Kubusia Puchatka – 274.428,00 zł w tym z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu – 52.668,00 zł odpłatność za wyżywienie – 221.760,00 zł,
- Żłobek im. Kubusia Puchatka – 113.400,00 zł w tym z tytułu odpłatności za pobyt w żłobku – 81.144,00 zł, odpłatność za wyżywienie – 32.256,00 zł,
- Zespół Szkół Publicznych – 6.710,00 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz zwrotu za media,
- 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 2023 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	221 760,00
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	221 760,00
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>	5 366,00
4	§ 0830 – wpływy z usług	159 744,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.</i>	1 344,00
	<i>- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci</i>	81 144,00
	<i>- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie</i>	32 256,00
	<i>- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze</i>	45 000,00
5	RAZEM	439 538,00

Dochody z majątku gminy

Kwota planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wynosi **7.184.619,00 zł** z czego:

1. dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (§0550) - 51.119,00 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) - 1.873.500,00 zł
z tego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	550 000,00
3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 000 000,00
4	Czynsz za najem lokali użytkowych	315 000,00
5	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00
X	RAZEM	1 873 500,00

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) – 51.119,00 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, przysługują 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 – 2.119,00 zł.
 4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) - 3.650.000,00 zł z czego:
 - 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe – 320.000,00 zł (1 działka ul. Boczna, 1 działka ul. Jakubowice, 1 działka ul. 1 Maja),
 - 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe i pensjonatowe (1 działka ul. Kościuszki) - 330.000,00 zł,
 - 2 działki pod budownictwo pensjonatowe na tzw. 17 h – 1.400.000,00 zł,
 - 1 działka pod budownictwo uzdrowiskowe – 1.100.000,00 zł,
 - lokale mieszkalne - około 10 lokali mieszkalnych - 500.000,00 zł.
 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 1.560.000,00 zł dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i przygodne ok. 3.000 m³ drewna).

Dochody z tytułu darowizn na rzecz gminy

Zaplanowane w tej grupie dochody w kwocie **12.000,00 zł** dotyczą darowizn od osób na rzecz działan w zakresie ochrony środowiska.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

Zaplanowane w tej grupie dochody w § 0570 w wysokości **30.000,00 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 11.550,00 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 – 1.500,00 zł,
- 40 % od uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa i budżetu gminy w 2023 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy

W tej grupie dochodów zaplanowano odsetki w wysokości **120.500,00 zł** pobierane od nieterminowo regulowanych przez osoby fizyczne i prawne należności podatkowych – 70.500,00 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 **2.000,00 zł**.

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Kwota planowanych dochodów z realizacji wpływów z różnych tytułów wynosi **1.536.892,00 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	1 277 200,00
	<i>- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali użytkowych</i>	<i>41 700,00</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 szalec w Parku Zdrojowym</i>	<i>40 000,00</i>
6	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	<i>- środki z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za lata ubiegłe oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych</i>	<i>10 000,00</i>
7	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	125 000,00
	<i>- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin</i>	<i>55 000,00</i>
	<i>- bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>- odszkodowania za zniszczone mienie</i>	<i>10 000,00</i>
8	§ 0295 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 192,00
	<i>- zwrot dotacji otrzymanej przez instytucje kultury na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE po uzyskaniu refundacji</i>	<i>85 192,00</i>
x	RAZEM	1 536 892,00

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

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **6.494.415,00 zł (100 %)** z czego:

- podatek od osób fizycznych – 6.066.441,00 zł tj. 93,41 %,
- podatek od osób prawnych - 427.974,00 zł tj. 6,59 %.

Kalkulacja planowanej na 2023 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00015344443
A2	Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok 38,40 % (w 2022 roku 38,34 %)	39 535 104 000,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (A1 *A2)	6 066 441,00

Kalkulacja planowanej na 2023 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się następująco:

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00006684288
B2	Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok 6,71 % (w 2022 roku 6,71 %)	6 402 682 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (B1 *B2)	427 974,00

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawą 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 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 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 13.10.2022 roku – znak ST3.4750.23.2022). Planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych są mniejsze o 270.318,00 zł niż plan po zmianach na 2022 rok.

W 2022 roku Gmina Kudowa-Zdrój w celu wsparcia realizacji zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców otrzyma dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł. W latach 2022-2027 gmina jest obowiązana do przeznaczenia na w/w zadania kwoty nie mniejszej niż równowartość 15% otrzymanej kwoty tj. 433.262,79 zł.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł (§ 205, 246, 625, 628, 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 2023 roku planuje się pozyskać środki w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 na łączną kwotę 3.899.116,39 zł.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała promesy na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 14.448.292,04 zł w tym na realizację następujących zadań:

- "Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój" – 3.900.552,04 zł w tym w 2022 roku – 1.275.183,50 zł i w 2023 roku – 2.625.368,54 zł (promesa BGK z 12.01.2022 - I edycja),
- "Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie Gminy Kudowa-Zdrój" – 899.640,00 zł (promesa wstępna BGK z 03.08.2022 – III edycja),
- "Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój" – 4.748.000,00 zł (promesa BGK z 04.10.2022 – II edycja),
- "Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" – 4.900.000,00 zł (promesa wstępna BGK z 08.06.2022 - IV edycja).

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

W 2022 roku planuje się pozyskać dotacje w łącznej kwocie 2.128.000,00 zł w tym: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 378.000,00 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.750.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów w tej grupie zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2023 rok	w tym:	
				refundacje dotyczące wydatków bieżącego roku	refundacje dotyczące wydatków poprzednich lat
1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020		516 628,00	0,00	516 628,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis".	bieżące UE	101 728,00	0,00	101 728,00
		majątkowe UE	274 125,00	0,00	274 125,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	bieżące UE	116 727,00	0,00	116 727,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	bieżące UE	24 048,00		24 048,00
2	Urząd Wojewódzki - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020		2 206,62	2 206,62	0,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	bieżące UE	2 206,62	2 206,62	0,00
3	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		3 380 281,77	2 953 429,78	426 851,99
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	bieżące UE	706,78	706,78	
		majątkowe UE	2 836 907,75	2 800 748,00	36 159,75
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES"	majątkowe UE	390 692,24	0,00	390 692,24
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	bieżące UE	151 975,00	151 975,00	
4	Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"		13 173 108,54	13 173 108,54	0,00

	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie Gminy Kudowa-Zdrój"	majątkowe	899 640,00	899 640,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój"	majątkowe	2 625 368,54	2 625 368,54	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój"	majątkowe	4 748 100,00	4 748 100,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	4 900 000,00	4 900 000,00	
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		378 000,00	378 000,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	28 000,00	28 000,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Ciepłe mieszkanie"	majątkowe	350 000,00	350 000,00	
6	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
7	OGÓLEM	x	19 200 224,93	18 256 744,94	943 479,99
		bieżące	425 391,40	182 888,40	242 503,00
		majątkowe	18 774 833,53	18 073 856,54	700 976,99

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)

Kwota planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wynosi **14.147.898,00 zł (100 %)** z czego:

- część wyrównawcza 4.116.281,00 zł tj. 29,10 %
w tym: kwota podstawowa 4.116.281,00 zł
kwota uzupełniająca 0,00 zł
- część oświatowa 10.000.086,00 zł tj. 70,68%
- część równoważąca 31.531,00 zł tj. 0,22 %.

W/w kwoty przyjęte zostały w budżecie gminy w kwotach ustalonych przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 13.10.2022 roku – znak ST3.4750.23.2022).

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2023 rok jest wyższa o 1.769.229,00 zł tj. o 21,50 %, część wyrównawcza o 422.126,00 zł tj. o 11,43 %, natomiast część równoważąca o 13.160,00 zł tj. o 71,64 %, od kwot otrzymanych w 2022 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 2021 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalonej przez GUS.

G	Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców	1.518,82 zł
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców	2.246,66 zł
Lg	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2021 r.	9.613
	Planowana kwota dotacji na 2023 r. $Lg * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$ $9\ 613 * (12,92\% * 2.246,66 + 83\% * (75\% * 2.246,66\ \text{zł} - 1.518,82\ \text{zł}))$	4.116.281,00 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 (2021 rok) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **5.832.112,00 zł** w tym:

1. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – **3.098.292,00 zł** z czego:

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 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	109 077,00
2	KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101§2010	2 015,00
3	DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej (akcja kurierska)	75212§2010	300,00
5	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	85502§2010	2 921 000,00
6	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513§2010	65 900,00
OGÓLEM		x	3 098 292,00

W związku z przejściem w 2022 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłat świadczeń z rządowego programu "Rodzina 500+" w budżecie gminy nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.

2. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) – **1.323.553,00 zł** z czego:

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 rok	uwagi
1	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 80149§2030	342 453,00	szacunek gminy
3	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213§2030	36 400,00	informacja z DUW
4	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030	243 100,00	informacja z DUW
5	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030	373 000,00	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	130 500,00	informacja z DUW
8	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030	12 000,00	szacunek gminy
OGÓLEM		x	1 323 553,00	x

3. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w § 2870 wynoszą **1.269.267,00 zł** i są równe wysokości pobranej opłaty uzdrowiskowej w 2021 roku, w którym dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej były mniejsze ze względu na wprowadzenie lockdown-u sektora turystycznego jako przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
4. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) – **140.000,00 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 2022 roku.
5. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§202) – **1.000,00 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.

Kwoty dotacji celowych przyjęte zostały na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu z dnia 19.10.2022 roku (znak: FB-BP.3110.10.2022.KSz) oraz pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 25.10.2022 roku (znak: DWB.3112.3.2022) 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 12.000,00 zł, aby umożliwić wypłatę od pierwszych dni stycznia 2023 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Kwota planowanych wydatków na 2023 r. wynosi **73.918.095,43 zł**. Struktura wydatków budżetowych wg rodzaju realizowanych zadań przedstawiona została w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące wynoszą 50.075.878,04 zł co stanowi 67,75% wydatków ogółem w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 38.845.436,04 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21.465.642,67 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 17.379.793,37 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 5.458.878,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.261.440,00 zł,
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 155.124,00 zł
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 250.000,00 zł,
 - obsługa długu – 1.105.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe wynoszą 23.842.217,39 zł co stanowi 32,25 % wydatków ogółem w tym: 350.000,00 zł w formie dotacji celowych i 3.734.330,65 zł jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy planowaniu kwot wydatków budżetowych na 2022 roku przyjęto wskaźniki i założenia makroekonomiczne (przyjęte w projekcie budżetu państwa) tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 7,8 %,

- wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.490,00 zł od 01.01.2023 i do kwoty 3.600,00 zł od 01.06.2023 (bez uwzględniania dodatku stażowego) tj. średnio w skali roku o 17,78 %,
 - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pozostałych pracowników o wskaźnik inflacji tj. o 7,8%,
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
 - wzrost stawek na dostawę energii elektrycznej o 40 %,
 - wzrost cen za dostawę gazu dla obiektów wrażliwych o 250% (szkoły, straże pożarne, OPS) a dla pozostałych obiektów o 1750% (budynek Urzędu Miasta, szklarnie),
- oraz założenia określone w Zarządzeniu nr 0050.155.2022 Burmistrza Miasta z dnia 31.08.2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Kudowa-Zdrój na 2023 rok oraz uwzględniono zadania nie mające odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach (nowe zadania).

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 **26.000,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – 25.000,00 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.

Wydatki w dziale **Leśnictwo (020)** – zaplanowano w wysokości **348.535,00 zł** w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna (rozdział usługowy) na:

- odnowienie pod osłoną drzewostanu pow. ok. 3 ha – 58.000,00 zł (w tym zakup ok. 18 tys. sadzonek),
- pozyskanie i zrywka drewna przeznaczonego do sprzedaży – 285.000,00 zł,
- usuwanie drzew zagrażających zdrowiu i życiu przy ścieżkach turystycznych – 5.535,00 zł.

Wydatki w dziale **Transport i łączność (600)** zaplanowano w wysokości **10.479.762,89 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne (rozdział usługowy) – **10.464.742,89 zł** na:
 - a) zadanie bieżące w kwocie **1.521.000,00 zł** w tym:
 - zakup znaków i słupków parkingowych i innych materiałów wg potrzeb – 28.000,00 zł,
 - zakup energii (woda używana do mycia chodników) – 2.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych – 340.000,00 zł w tym: remonty dróg asfaltowych – 80.000,00 zł, remonty dróg o mieszanej nawierzchni – 80.000,00 zł, inne remonty i naprawy – 80.000,00 zł, naprawy mostów – 100.000,00 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 1.100.000,00 zł,
 - montaż znaków drogowych i inne zadania nieprzewidziane np. usuwanie skutków kolizji drogowych – 35.000,00 zł,
 - przeglądy okresowe dróg i mostów – 15.000,00 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe i OC – 1.000,00 zł,
 - b) zadania inwestycyjne w kwocie **8.943.742,89 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 – **75.000,00 zł**,
 - realizację zadania pn. „Modernizację infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” (ul. Boczna, Łąkowa, fragment chodnika ul. Fabryczna) – **2.730.981,89 zł** (finansowanie w kwocie 2.625.368,54 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i w kwocie 105.613,35 zł ze środków budżetu gminy),
 - realizację zadania pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój” – **5.056.761,00 zł** (finansowanie w kwocie 4.748.100,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i w kwocie 308.661,00 zł ze środków budżetu gminy),
 - realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój” – **931.000,00 zł** (finansowanie w kwocie 899.640,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i w kwocie 31.360,00 zł ze środków budżetu gminy),
- 2) w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie (rozdział usługowy) – **5.500,00 zł** na obsługę 2 parkometrów na ul. Słonecznej (aplikacja) oraz na zapłatę prowizji od transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą parkometrów– 5.000,00 zł oraz ich ubezpieczenie – 500,00 zł,
- 3) w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdział usługowy) – **9.520,00 zł** w tym:
- naprawa i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych – 1.500,00 zł.,
 - utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 8.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – 20,00 zł.

Wydatki w dziale **Turystyka (630)** zaplanowano w wysokości **5.477.300,00 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 Uzdrawiskowych, Stowarzyszenia Gmin Górskich oraz Euroregionu Glacensis – **60.000,00 zł**,
- utrzymanie i różne naprawy w Parku Zdrojowym – **80.800,00 zł** w tym: ubezpieczenie – 5.800,00 zł, utrzymanie fontanny – 10.000,00 zł (zakup energii), zakup materiałów do utrzymania parku – 15.000,00 zł, naprawa alejek parkowych, schodów i różne naprawy – 10.000,00 zł, usługi patrolowania parku – 20.000,00 zł, zakup pozostałych usług - 20.000,00 zł,
- utrzymanie tężni solankowej – **91.000,00 zł** w tym: zakup energii - 10.000,00 zł, zakup materiałów (solanka) – 40.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł (obsługa tężni), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” (opłata za udostępnienie terenu i podatek leśny) – **8.500,00 zł**,
- realizację zadania pn. „Rewaloryzacja uzdrawiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” – **5.062.000,00 zł** (finansowanie w kwocie 4.900.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i w kwocie 162.000,00 zł ze środków budżetu gminy),
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych – **75.000,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrawiskowej części miasta – **100.000,00 zł**.

Wydatki w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (700)** zostały zaplanowane w wysokości **3.145.613,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział usługowy) – **263.500,00 zł** na:
 - utrzymanie lokali użytkowych – **81.400,00 zł**, w tym: dostawa energii (energia elektryczna, dostawa co i cw, dostawa wody) – 41.400,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 27.000,00 zł, zakup pozostałych usług – 13.000,00 zł (odbiór ścieków, utrzymanie części wspólnych, wynagrodzenie zarządcy),
 - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **83.000,00 zł**, w tym koszty ogłaszania przetargów i rokowań w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym – 22.000,00 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) - 3.000,00 zł, opłaty notarialne od aktów notarialnych prostujące udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 20.000,00 zł, ubezpieczenie majątku przeznaczonego do sprzedaży – 3.000,00 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 – **79.100,00 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 – 41.100,00 zł w tym płacony do gminy Lewin Kłodzki za grunt zajęty pod studnię nr X – 1.100,00 zł oraz płacony do gminy Kudowa-Zdrój od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 40.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział usługowy) – **1.842.113,00 zł** na:
 - koszty zakupu materiałów do napraw i remontów lokali i budynków mieszkalnych – **80.000,00 zł**,
 - dostawę energii – **575.000,00 zł** w tym: energii elektrycznej – 50.000,00 zł, co i cw – 305.000,00 zł, gazu – 100.000,00 zł oraz dostawa wody – 120.000,00 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 243.000,00 zł,
 - koszty zakupu usług remontowych – **70.000,00 zł** (w zależności od potrzeb),
 - zakup usług pozostałych – **595.000,00 zł**, w tym koszty wynagrodzenia zarządcy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 56.000,00 zł, koszty utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 78.000,00 zł, koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 186.000,00 zł, koszty odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych – 180.000,00 zł, koszty przeglądów technicznych budynków - 30.000,00 zł, koszty obsługi kotłowni gazowych – 10.000,00 zł, pozostałych wydatków tj. usługi kominiarskie, deratyzacja, oczyszczanie chodników, inne usługi – 55.000,00 zł,
 - koszty opinii kominiarskich i ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków – **5.000,00 zł**,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych – **16.000,00 zł**,
 - wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach ze 100% udziałem gminy – **114.000,00 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) - **130.000,00 zł** (modernizacja pokrycia dachowego oraz przebudowa poddasza na lokal socjalny w budynku przy ul. Chrobrego 57).
- 3) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność (rozdział usługowy) – **1.040.000,00 zł** (wydatki inwestycyjne) na:
- budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju – 1.000.000,00 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 **409.500,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział usługowy) – **137.000,00 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 – 99.000,00 zł (w tym zakończenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój rozpoczętego w 2022 roku oraz przystąpienie do nowego opracowania zmiany miejscowego planu przestrzennego w obrębie Czerмна),
 - wykonanie elektronicznych zbiorów danych przestrzennych – 10.000,00 zł,
 - opracowanie koncepcji planistycznej zagospodarowania terenów gminnych pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i usługowe – 20.000,00 zł
 - pokrycie kosztów komisji urbanistycznej opiniującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2.000,00 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 – **227.500,00 zł**, w tym na:
- utrzymanie 4 grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim – 1.000,00 zł,
 - utrzymanie cmentarzy komunalnych – 176.500,00 zł w tym: zużycie wody w punktach poboru zlokalizowanych na cmentarzach – 1.500,00 zł, utrzymanie kaplicy przedpogrzebowej oraz koszty zarządzania i administrowania cmentarzami – 110.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych z kontenerów na odpady komunalne zlokalizowanych na terenie cmentarzy – 64.000,00 zł, koszty ubezpieczenia majątkowego – 1.000,00 zł,
 - budowę kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej – 50.000,00 zł.

Zaplanowane w dziale **Administracja publiczna (750)** wydatki w kwocie **7.643.766,62 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 – **258.320,00 zł**. Zadanie to w części zostanie sfinansowane dotacją celową w wysokości 109.077,00 zł. Prowadzeniem spraw z zakresu administracji rządowej zajmują się 3

- osoby. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 242.731,00 zł. Pozostałe koszty dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników – 8.789,00 zł (ekwiwalenty, odpis na ZFŚS, delegacje, koszty szkoleń, badania lekarskie) oraz kosztów związanych z realizacją zadań zleconych – 6.800,00 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 – **252.800,00 zł** w tym wypłata diet za udział w komisjach i sesjach - 240.000,00 zł, pozostałe koszty – 12.800,00 zł w tym: zakup materiałów na posiedzenia – 3.000,00 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, opłaty za dostęp do internetu – 800,00 zł, koszty podróży służbowych radnych – 500,00 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 6.206.540,00 zł w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu - 41.832,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.000,00 zł, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem – 3.832,00 zł (badania lekarskie, ryczałt za jazdy lokalne, odpis na ZFŚS),
- wydatki na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej – 15.000,00 zł w tym opłaty czynszowe za lokal przy ul. Zdrojowej 44 – 7.500,00 zł, pozostałe koszty (telefony, energia elektryczna itp.) – 7.500,00 zł,
- wydatki na obsługę szachów w Parku Zdrojowym (wystawianie i chowanie) oraz obsługę fontanny – 17.600,00 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 – 829.149,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 705.849,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 53.300,00 zł (zakup narzędzi, paliwa do samochodu służbowego, ryczałty za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalenty, szkolenia) oraz zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej – 70.000,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem 11 pracowników (11,00 etatów) w tym 1 kierownik i 10 pracowników na stanowiskach nierobotniczych (10,00 etatów) związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej – 967.600,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 786.970,00 zł (w tym umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych), pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 180.630,00 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 – 66.122,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 64.209,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 1.913,00 zł (badania lekarskie, odpis na ZFŚS),
 - zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 64.400,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57.800,00 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 – 4.197.337,00 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.370.837,00 zł oraz pozostałe koszty – 826.500,00 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 – **80.000,00 zł** tym:
- zakup materiałów promocyjnych (upominki reklamowe, baby wyprawka itp.) – 20.000,00 zł,
 - pozostałe działania promocyjne wg potrzeb np. współpraca z miastami partnerskimi, wydawanie biuletynu „Przegląd Kudowski” – 60.000,00 zł,
5. w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – **846.106,52 zł** w tym:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej 134.400,00 zł,
 - opłaty na rzecz PFRON z tytułu niezyskania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 85.000,00 zł,
 - zakup materiałów – 10.000,00 zł,
 - zakup pozostałych usług (usługi pocztowe i bankowe, realizacja programu Europejski Urząd) – 144.500,00 zł,
 - wynagrodzenie osób prawnych jako inkasentów opłaty uzdrowskiej – 110.000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.000,00 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,
 - realizacja projektu pn. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!" – 2.206,62 zł,
 - budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju – 300.000,00 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 **2.115,00 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 2.015,00 zł. Planowane wydatki dotyczą umowy zlecenia na aktualizowanie rejestru wyborców – 1.196,40 zł oraz kosztów opieki autorskiej nad programem komputerowym – 918,60 zł.

W dziale (752) **Obrona narodowa** wydatki zostały zaplanowane w wysokości **1.400,00 zł** w tym:

1. w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowane zostały wydatki w kwocie **400,00 zł** na prowadzenie akcji kurierskiej – 400,00 zł w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 300,00 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 **689.580,83 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 – **341.640,83 zł**, w tym na:
 - zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej poprzez finansowanie wydatków działających na terenie gminy czterech Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerma, Słone oraz Brzozowie – 233.627,00 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 – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 45.000,00 zł w tym szkolenia – 15.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.500,00 zł, ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 30.000,00 zł),
 - realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych” – 69.932,83 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia – 43.932,83 zł i zakupy inwestycyjne - 26.000,00 zł,
 - realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszonej infrastrukturze” – 54.208,00 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia – 6.018,00 zł, zakup usług remontowych – 38.090,00 zł i zakupy inwestycyjne – 10.100,00 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 – **343.440,00 zł**. Stan osobowy w Straży Miejskiej wynosi 4 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 297.988,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45.452,00 zł składają się następujące pozycje: wydatki związane z zatrudnieniem – 15.252,00 zł (ekwiwalenty, badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje), utrzymanie pomieszczeń Straży Miejskiej – 4.200,00 zł (energia elektryczna), utrzymanie samochodu Straży Miejskiej (zakup paliwa i części zamiennych i usługi remontowe) – 19.000,00 zł, pozostałe wydatki – 7.000,00 zł (zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, opłaty i ubezpieczenia – 2.000,00 zł).
- 5) w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1.500,00 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 2023 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 ujęto również potencjalną spłatę 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 06.11.2022 do 06.11.2023 roku).

W dziale **(758) Różne rozliczenia** tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł, rezerwę celową w kwocie 150.000,00 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 **300.000,00 zł**.

W dziale **(801) Oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie **18.734.447,85 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **9.879.436,85 zł** w tym:
 - bieżące funkcjonowanie 2 publicznych szkół podstawowych – 8.119.971,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8” – 69.464,85 zł,
 - dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych – 1.538.026,00 zł (kwota dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w wysokości 110% kwoty otrzymanej subwencji oświatowej – kwota dodatkowych środków to 139.821,00 zł),
 - realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój” – 151.975,00 zł,
- 2) w rozdziale 80104 – Przedszkola – **4.035.380,00 zł** w tym:
 - bieżące funkcjonowanie przedszkola publicznego – 3.197.380,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 – etap IV” – 20.000,00 zł,
 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 793.000,00 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 – **354.244,00 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 – **667.504,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Technikum prowadzonego w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
- 5) w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – **794.365,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia prowadzonej w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
- 6) w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **1.696.830,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
- 7) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **53.075,00 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 – **444.188,00 zł** w tym:
 - realizacja zadań w przedszkolu publicznym – 197.151,00 zł,
 - dotacja dla niepublicznych przedszkoli – 277.037,00 zł,

- 9) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 609.181,00 zł, w tym:
- realizacja zadań w szkołach publicznych – 557.866,00 zł,
 - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 51.315,00 zł (kwota dotacji została zaplanowana w wysokości 110% kwoty otrzymanej subwencji oświatowej – kwota dodatkowych środków to 4.665,00 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 – **151.324,00 zł**, w tym:
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceum i szkole zawodowej – 151.324,00 zł,
- 11) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność – **48.920,00 zł**, w tym:
- przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli – 1.000,00 zł,
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 23.420,00 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki – 23.500,00 zł (licencja programu Sigma, organizacja Dnia Edukacji Narodowej).

Otrzymywana przez gminę kwota subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania przedszkolne przeznaczonej na utrzymanie oświaty nie pokrywa potrzeb. Finansowanie placówek oświatowych w roku 2023 przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.000.086,00 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 342.453,00 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 281.138,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 151.975,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli udzielanej na uczniów z innych gmin – 55.000,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 7.903.795,85 zł w tym na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych – 7.814.331,00 zł

Planowane zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych wynosi 96,59 etatów w tym 65,31 etatów w szkołach podstawowych, 9,46 etatów w liceum, 3,00 etaty w szkole branżowej, 2,95 etatów w technikum oraz 15,86 etatów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka. Planowane zatrudnienie pracowników obsługi wynosi 41,50 etatów w tym 14,00 etatów w szkołach podstawowych, 3,00 etaty w liceum, 2 etaty w szkole branżowej, 2 etaty w technikum i 19,00 etatów w przedszkolu oraz 1,50 etaty w zakresie dowożenia (kierowca autobusu i opiekun).

Liczba uczniów w publicznych szkołach w roku szkolnym 2022/2023 roku wynosi 773 w tym w szkołach podstawowych – 495, w liceum ogólnokształcącym - 129, w szkole branżowej – 113 i w technikum - 37. Do Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słonem uczęszcza 172 uczniów.

Do Przedszkola im. Kubusia Puchatka zapisanych zostało 225 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 5 uczniów jest z innych gmin, które są zobowiązane zwracać

gminie koszty udzielanej dotacji. W liczbie uczniów nie ujęto 73 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 23.420,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na poszczególne zadania oświatowe wraz ze źródłami finansowania.

L.p.	Rodzaje wydatków	Wydatki ogółem	w tym wydatki płacowe	w tym wynagrodzenia nauczycieli	Subwencja oświatowa (szacunkowe rozbitcie na poszczególne rodzaje szkół)	Dotacje z budżetu państwa	Środki własne pozyskane przez placówki i Urząd Miasta	Środki z budżetu gminy
1	Szkoły podstawowe	9 657 997,00	7 038 009,00	5 107 859,00	5 669 151,00	0,00	6 710,00	3 982 136,00
	- SP-3	1 905 641,00	1 642 371,00	1 181 747,00	1 042 690,00			862 951,00
	- ZSP	6 214 330,00	5 395 638,00	3 926 112,00	3 326 780,00		6 710,00	2 880 840,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 538 026,00			1 299 681,00			238 345,00
2	Przedszkola	4 015 380,00	2 627 005,00	1 261 793,00	548 738,00	334 338,00	329 428,00	2 802 876,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	3 197 380,00	2 627 005,00	1 261 793,00	333 640,00	280 779,00	274 428,00	2 308 533,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	248 000,00			129 188,00	1 623,00		117 189,00
	- Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało"	545 000,00			85 910,00	51 936,00	55 000,00	352 154,00
	- pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z Kudowy-Zdroju do przedszkola w innych gminach	25 000,00						25 000,00
3	Liceum Ogólnokształcące	1 696 830,00	1 538 596,00	1 064 377,00	1 189 512,00			507 318,00
4	Branżowa szkoła zawodowa I stopnia	794 365,00	606 833,00	383 997,00	977 055,00			-182 690,00
5	Technikum	667 504,00	566 556,00	332 210,00	412 423,00			255 081,00
6	Dowożenie uczniów	354 244,00	151 884,00					354 244,00
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	53 075,00	0,00		53 075,00	0,00	0,00	0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	9 303,00			9 303,00			0,00
	- SP-3	8 360,00			8 360,00			0,00
	- ZSP	35 412,00			35 412,00			0,00
8	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	444 188,00	157 151,00	34 426,00	420 128,00	8 115,00	0,00	15 945,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	167 151,00	157 151,00	34 426,00	163 905,00	3 246,00		0,00
	- Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało"	277 037,00			256 223,00	4 869,00		15 945,00

9	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 181,00	543 866,00	454 221,00	578 680,00	0,00	0,00	30 501,00
	- SP-3	100 094,00	96 094,00	80 305,00	100 094,00			0,00
	- ZSP-SP-2	457 772,00	447 772,00	373 916,00	457 772,00			0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	51 315,00			20 814,00			30 501,00
10	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach, szkołach zawodowych	151 324,00	141 324,00	118 013,00	151 324,00	0,00	0,00	0,00
	- ZSP - LO	151 324,00	141 324,00	118 013,00	151 324,00			0,00
11	Pozostałe zadania	48 920,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 920,00
	- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	23 420,00						23 420,00
	- dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania	1 000,00						1 000,00
	- organizacja Dnia Edukacji Narodowej i inne wydatki	23 500,00	1 000,00					23 500,00
	- koszty komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli	1 000,00	1 000,00					1 000,00
12	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	151 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 975,00	0,00
	SP-3	16 560,00					16 560,00	0,00
	ZSP	68 399,99					68 399,99	0,00
	UM	67 015,01					67 015,01	0,00
	Razem wydatki bieżące	18 644 983,00	13 373 224,00	8 756 896,00	10 000 086,00	342 453,00	488 113,00	7 814 331,00
	„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8” w ramach budżetu obywatelskiego	69 464,85						69 464,85
	"Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1Maja 16 - etap IV"	20 000,00						20 000,00
	Razem wydatki majątkowe	89 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 464,85
	OGÓŁEM WYDATKI	18 734 447,85	13 373 224,00	8 756 896,00	10 000 086,00	342 453,00	488 113,00	7 903 795,85

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 to kwota 8.756.896,00 zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

Wydatki w dziale **Ochrona zdrowia (851)** w wysokości **595.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- prowadzenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii - 40.000,00 zł (zatrudnienie instruktora terapii uzależnień, materiały edukacyjne, zajęcia sportowe na basenie),
- prowadzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 555.000,00 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 doposażeniem 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.

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 **3.383.129,00 zł** przeznaczono na:

- zabezpieczenie środków na wykup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w domach opieki społecznej dla ok. 14 mieszkańców gminy – 750.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na umieszczenie potrzebujących w ośrodkach wsparcia – 22.000,00 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 – 36.900,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 364.100,00 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 % - 257.000,00 zł (w całości środki budżetu gminy).
- zasiłki stałe – 374.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.138.788,00 zł. Wydatki płacowe (11,75 etatów + umowy zlecenia) zaplanowano w wysokości 962.600,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 176.188,00 zł,
- utrzymanie mieszkania chronionego – 8.500,00 zł,
- prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych w starszym wieku – 180.341,00 zł,
- dożywianie dzieci i dorosłych – 220.500,00 zł w tym 130.500,00 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 90.000,00 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 (dowóz żywności, paczki dla 90-latków, dotacje dla organizacji pozarządowych) – 26.000,00 zł.

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

L. p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2023 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	750 000,00			750 000,00
2	Ośrodki wsparcia	22 000,00			22 000,00
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	36 900,00		36 400,00	500,00
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 100,00	0,00	243 100,00	121 000,00
	- zasiłki okresowe	244 100,00		243 100,00	1 000,00
	- zasiłki celowe	120 000,00			120 000,00
6	Dodatki mieszkaniowe	257 000,00			257 000,00
7	Zasiłki stałe	374 000,00		373 000,00	1 000,00
8	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:	1 138 788,00		186 100,00	952 688,00
	- wydatki bieżące	1 138 788,00		186 100,00	952 688,00
9	Mieszkania chronione w tym:	8 500,00		0,00	8 500,00
	- wydatki bieżące	8 500,00			8 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00			0,00
10	Usługi opiekuńcze	180 341,00	45 000,00		135 341,00
11	Pomoc w zakresie dożywiania	220 500,00		130 500,00	90 000,00
12	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000,00			15 000,00
	- przewóz żywności i osób niepełnosprawnych za zajęcia	1 000,00			1 000,00
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków	10 000,00			10 000,00
13	OGÓŁEM	3 383 129,00	45 000,00	969 100,00	2 369 029,00

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853)** zaplanowano wydatki w kwocie **27.000,00 zł** przeznaczając je na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza (854)** zaplanowano wydatki w kwocie **157.860,00 zł** przeznaczając je na:

- 1) w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – **95.700,00 zł**, w tym:
 - na organizację wypoczynku dla dzieci w ramach wymiany z gminą Tuchola – 59.700,00 zł,
 - organizację półkolonii w okresie wakacyjnym – 36.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **18.650,00 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 – 43.510,00 zł, w tym:
 - wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 30.510,00 zł,
 - wypłatę stypendiów naukowych i nagród sportowych przyznawanych corocznie przez Radę Miejską – 13.000,00 zł.

W dziale **Rodzina (855)** wydatki w kwocie **3.802.855,00 zł** przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.022.009,00 zł w tym: wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 2.613.370,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń – 220.000,00 zł, środki na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 188.639,00 zł w tym wydatki płacowe dwóch pracowników – 156.735,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny – 70.659,00 zł w tym wydatki płacowe – 61.977,00 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 – 70.000,00 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 – 62.000,00 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 – 65.900,00 zł.
- koszty bieżącego utrzymania i prowadzenia żłobka – 512.287,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 405.798,00 zł, pozostałe wydatki – 106.489,00 zł. Planowane zatrudnienie pracowników wynosi 5,00 etatów. Żłobek gwarantuje miejsce dla 32 dzieci. Planowana odpłatność rodziców za usługi żłobka i wyżywienie wynosi 113.400,00 zł.

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

L. p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2023 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	3 022 009,00	2 921 000,00	0,00	101 009,00
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i fundusz alimentacyjny	2 613 370,00	2 613 370,00		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych	220 000,00	220 000,00		0,00
	- koszty obsługi	188 639,00	87 630,00		101 009,00
2	Wspieranie rodziny	70 659,00	0,00	0,00	70 659,00
	- asystent rodziny	70 659,00			70 659,00
3	system opieki nad dziećmi do 3 lat (żłobki)	512 287,00	0,00	113 400,00	398 887,00
	- wydatki bieżące	512 287,00		113 400,00	398 887,00
4	Rodziny zastępcze	70 000,00			70 000,00
5	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00			62 000,00
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00	53 300,00		12 600,00
7	OGÓŁEM	3 802 855,00	2 974 300,00	113 400,00	715 155,00

Zaplanowane w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)** wydatki w kwocie **10.921.059,24 zł** obejmują:

- 1) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **152.000,00 zł** w tym:
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych) – 50.000,00 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 – 15.000,00 zł,
 - ubezpieczenie by-passu przy składowisku odpadów komunalnych – 2.000,00 zł.
- 2) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – wydatki w kwocie **4.100.591,00 zł** dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wydatki związane z obsługą administracyjną systemu – 82.263,00 zł, opłaty dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie składowania, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 3.887.568,00 zł, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 125.460,00 zł, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł, inne wydatki (ubezpieczenia) – 300,00 zł.
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.
- 3) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – **206.000,00 zł** w tym:
 - zakup pakietów jednorazowych i pojemników na psie odchody oraz koszy ulicznych – 6.000,00 zł,

- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i pojemników zlokalizowanych na terenie miasta – 200.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **883.500,00 zł** w tym:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta – 869.500,00 zł, w tym: zakup materiałów, materiału roślinnego oraz środków ochrony roślin – 130.000,00 zł, zakup gazu i energii elektrycznej na potrzeby przechowywania palm – 515.000,00 zł, zakup usług remontowych – 20.000,00 zł (naprawa nawodnienia), zakup usług pozostałych (wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne, realizacja programu „Praca za czynsz” itp.) – 200.000,00 zł, koszty ubezpieczenia – 4.500,00 zł,
 - wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp. ze środków pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.000,00 zł.
- 5) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **352.500,00 zł** w tym:
- realizacja projektu pn. "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES" – 1.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne na zarządzanie projektem,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wprowadzenie pyłów) – 1.500,00 zł,
 - dofinansowanie dla 20 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" – 350.000,00 zł realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
- 6) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **5.007.852,03 zł** w tym:
- zapewnienie oświetlenia na drogach publicznych i w Parku Zdrojowym (zakup energii elektrycznej) – 897.000,00 zł (uzyskane stawki w postępowaniu przetargowym są o 40% większe od stawek dotychczasowych),
 - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w tym także na drodze krajowej i wojewódzkiej - 120.000,00 zł,
 - różne prace związane z oświetleniem w tym usuwanie awarii i skutków kolizji drogowych i przestawianie słupów – 15.000,00 zł (zakup materiałów - 5.000,00 zł i zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł),
 - wykonanie nowych punktów oświetleniowych lub modernizacje istniejących wg potrzeb - 100.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I” – 140.579,00 zł,
 - realizację projektu pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 3.735.273,03 zł, w tym: wymiana oświetlenia – 3.734.330,65 zł (wydatki inwestycyjne), koszty promocji projektu – 942,38 zł (wydatki bieżące).
- 7) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **83.000,00 zł** w tym:
- utylizacja azbestu z nieruchomości na terenie gminy – 48.000,00 zł przy planowanym udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 28.000,00 zł,
 - poeksploatacyjne zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów komunalnych – 35.000,00 zł (prowadzenie monitoringu, wynagrodzenie zarządcy składowiska, ubezpieczenie składowiska odpadów komunalnych),
- 8) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – **135.616,21 zł** w tym:

- koszty prowadzenia programu opieki nad zwierzętami - 30.000,00 zł w tym zakup materiałów – 2.000,00 zł (karma dla bezdomnych kotów), zakup usług pozostałych np. umieszczenie psa w schronisku, usypianie ślepych miotów, inne usługi weterynaryjne – 28.000,00 zł,
- koszty utrzymania szaletu w Parku Zdrojowym – 29.516,21 zł w tym zakup energii elektrycznej, dostawa wody – 15.000,00 zł, zakup środków czystości – 9.016,21 zł, odbiór ścieków i zakup pozostałych usług – 5.000,00 zł, ubezpieczenie – 500,00 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt – 10.000,00 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych na terenie miasta - 38.000,00 zł w tym zakup materiałów – 3.000,00 zł, zakup usług remontowych – 30.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- składki członkowskie do klastra energii ARES, której gmina jest członkiem – 24.600,00 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 **6.062.000,00 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – **6.000,00 zł** w tym:
 - organizacja świąt okolicznościowych – 6.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **4.940.000,00 zł** w tym:
 - dotacja dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 1.440.000,00 zł (Kudowskie Centrum Kultury i Sportu przejęło działania w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych, promocji, prowadzenia chóru Hejszowina i Sta Allegro itp.),
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju” – 3.500.000,00 zł (zadanie planowane do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.750.000,00 zł),
- 3) w rozdziale 92116 – Biblioteki – **578.000,00 zł** w tym:
 - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 578.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 92118 – Muzea – **538.000,00 zł** w tym:
 - dotacja dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju na zadania statutowe – 538.000,00 zł.

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

Zaplanowane w budżecie na 2023 rok wydatki w dziale **Kultura fizyczna (926)** w wysokości **346.171,00 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – **50.671,00 zł** w tym:
 - koszty utrzymania boiska sportowego Orlik – 31.500,00 zł w tym zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup materiałów – 5.000,00 zł, zakup energii – 8.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł, koszty ubezpieczenia – 3.500,00 zł,
 - koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych (boiska sportowe) – 19.171,00 zł, (m.in. koszenie boisk – 10.171,00 zł, zakup energii – 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł),
- 2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **204.500,00 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 – 5.000,00 zł,
 - koszty współorganizacji imprez sportowych (np. bieg Wilczym Tropem, Bieg Pileckiego itp.) – 11.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – **91.000,00 zł** w tym:
- koszty przeglądów i napraw placów zabaw – 20.000,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia placów zabaw – 1.000,00 zł,
 - wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju” – 70.000,00 zł.

W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiono szczegółowe zestawienie przewidzianych do wykonania w 2023 roku zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **23.842.217,39 zł**.

W załączeniu do uzasadnienia przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku oraz planowane wykonanie wydatków na 2023 rok.

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

W 2023 roku w budżecie gminy planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę **3.889.454,65 zł** w tym:

- "Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 3.735.273,03 zł (75% dofinansowania) - wydatki obejmują wymianę opraw na oprawy typu LED, wymianę części słupów oświetleniowych na stylizowane oraz montaż elementów zarządzania energią – 3.734.330,65 zł (wydatki inwestycyjne) oraz działania promocyjne – 942,38 zł (wydatki bieżące),
- "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" – 151.975,00 zł (100% dofinansowania) – wydatki obejmują prowadzenie zajęć i organizację wycieczek tematycznych dla uczniów z SP-3 i ZSP,
- "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!" – 2.206,62 zł (100% dofinansowania) – wydatki obejmują opłaty abonamentowe za usługi tłumacza języka migowego.

Część tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe została przedstawiona w załączniku nr 2b.

PLAN FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano:

- dochody budżetu – 72.391.635,93 zł,
- wydatki budżetu – 73.918.095,43 zł,
- deficyt budżetu – 1.526.459,50 zł,
- przychody – 4.562.001,22 zł w tym:
 - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 933.582,65 zł,
 - kredyt na wykup wyemitowanych obligacji - 700.000,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.888.418,57 zł (dodatkowe środki otrzymane w IV kwartale 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych),

- spłata pożyczki przez Basen „Wodny Świat” – 40.000,00 zł,
- rozchody – 3.035.541,72 zł w tym:
 - wykup obligacji - 2.600.000,00 zł,
 - spłata pożyczki zaciągniętej 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 35.541,72 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

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	68 492 519,54	3 899 116,39	72 391 635,93
1a	<i>dochody bieżące</i>	47 958 292,00	397 391,40	48 355 683,40
1b	<i>dochody majątkowe</i>	20 534 227,54	3 501 724,99	24 035 952,53
2.	Wydatki	70 028 640,78	3 889 454,65	73 918 095,43
2a	<i>wydatki bieżące</i>	49 920 754,04	155 124,00	50 075 878,04
2b	<i>wydatki majątkowe</i>	20 107 886,74	3 734 330,65	23 842 217,39
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1 536 121,24	9 661,74	-1 526 459,50
3a	<i>Na operacjach bieżących</i>	-1 962 462,04	242 267,40	-1 720 194,64
3b	<i>Na operacjach majątkowych</i>	426 340,80	-232 605,66	193 735,14
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	700 000,00	933 582,65	1 633 582,65
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	0,00		0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 888 418,57	0,00	2 888 418,57
7.	Spłaty udzielonych pożyczek	40 000,00		40 000,00
8.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	2 635 541,72	0,00	2 635 541,72
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)	-943 244,39	943 244,39	0,00

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2023 roku zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

W 2023 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) – 2.921.000,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 65.900,00 zł.

2. 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 – 109.077,00 zł,
- prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej – 300,00 zł,
- prowadzenie systematycznej aktualizacji rejestru wyborców – 2.015,00 zł.

Na realizację w/w zadań gmina otrzyma dotacje celowe w wysokości **3.098.292,00 zł**.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się uzyskać dochody w wysokości 64.000,00 zł w tym:

- z tytułu odsetek – 35.000,00 zł podlegające w całości przekazaniu na rzecz budżetu państwa,
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 3.000,00 zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 50 % na rzecz budżetu gminy,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 25.000,00 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 11.500,00 zł, a dochody podlegające przekazaniu do budżetu to 52.450,00 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 2023 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.

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 2023 roku gmina planuje udzielić dotacji na łączną kwotę 5.808.878,00 zł.

Dotacje podmiotowe to kwota 5.215.378,00 zł i dotyczą:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 2.556.000,00 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 2.659.378,00 zł.

Dotacje celowe to kwota 593.500,00 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 – 1.500,00 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 – 10.000,00 zł, w zakresie działalności na rzecz kombatantów – 3.000,00 zł, w zakresie działalności osób niepełnosprawnych – 12.000,00 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.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 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 2023 roku w zakresie ochrony środowiska wynoszą 14.000,00 zł w tym 2.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany oraz 12.000,00 zł z tytułu darowizn.

Uzyskane dochody planuje się przeznaczyć na zakup drzew, krzewów, traw, nasion, osłonek itp. – 14.000,00 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 2023 roku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 3.550.000,00 zł.

Planowane wydatki w zakresie funkcjonowania odpadami komunalnymi to kwota 4.100.591,00 zł, w tym:

- obsługa administracyjna systemu – 82.263,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 – 125.460,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 3.887.868,00 zł w tym 500,00 zł na ubezpieczenie sprzętu do

segregacji odpadów komunalnych i 3.887.568,00 zł koszty zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przy szacowaniu wydatków wzięto pod uwagę zapowiadany 12% wzrost opłat na składowisku odpadów w Scinawce Dolnej.

Niedobór środków w kwocie 550.591,00 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 XLV/309/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2023 rok odbyła się VIII edycja Budżetu Obywatelskiego w gminie Kudowa-Zdrój. Zgłoszonych zostało 10 projektów i wszystkie zostały poddane pod głosowanie. W wyniku głosowania do realizacji zostały przyjęte następujące zadania:

- „Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych” – 69.932,83 zł,
 - Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszonej infrastrukturze” – 54.208,00 zł,
 - „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8” – 69.464,85 zł.
- na łączną kwotę 193.605,68 zł.

Przewidywane wydatki budżetu gminy Kudowa Zdrój w 2022 roku i planowane na 2023 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 roku	w tym		Plan na 2023 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	47 395,47	47 395,47	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
2	020	LEŚNICTWO	220 000,00	220 000,00	0,00	348 535,00	348 535,00	0,00
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 900,00	14 900,00		0,00	0,00	0,00
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 245 353,30	1 570 154,00	7 675 199,30	10 479 762,89	1 536 020,00	8 943 742,89
5	630	TURYSTYKA	2 634 986,00	559 486,00	2 075 500,00	5 477 300,00	240 300,00	5 237 000,00
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 375 243,00	1 902 243,00	473 000,00	3 145 613,00	1 975 613,00	1 170 000,00
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	282 750,00	282 750,00	0,00	409 500,00	359 500,00	50 000,00
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 539 060,27	6 964 730,46	574 329,81	7 643 766,62	7 273 766,62	370 000,00
9	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 343,00	2 343,00	0,00	2 115,00	2 115,00	
10	752	OBRONA NARODOWA	791,00	791,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	771 028,00	681 678,00	89 350,00	689 580,83	653 480,83	36 100,00
12	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	
13	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	198 766,31	167 253,71	31 512,60	300 000,00	300 000,00	0,00
14	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 050 317,02	17 006 660,58	1 043 656,44	18 734 447,85	18 644 983,00	89 464,85
15	851	OCHRONA ZDROWIA	733 779,69	600 047,19	133 732,50	595 000,00	545 000,00	50 000,00
16	852	POMOC SPOŁECZNA	4 044 756,98	4 039 756,98	5 000,00	3 383 129,00	3 383 129,00	0,00
17	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 196 841,81	6 196 841,81	0,00	27 000,00	27 000,00	
18	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 466,00	146 466,00	0,00	157 860,00	157 860,00	
19	855	RODZINA	7 601 087,00	7 601 087,00	0,00	3 802 855,00	3 802 855,00	
20	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 199 566,65	6 528 990,69	1 670 575,96	10 921 059,24	6 595 149,59	4 325 909,65
21	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 419 771,00	2 369 226,00	50 545,00	6 062 000,00	2 562 000,00	3 500 000,00
22	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 000,00	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
23	926	KULTURA FIZYCZNA	317 609,84	287 609,84	30 000,00	346 171,00	276 171,00	70 000,00
		OGÓLEM:	72 217 812,34	58 365 410,73	13 852 401,61	73 918 095,43	50 075 878,04	23 842 217,39

Załącznik nr 2 do uzasadnienia

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	70007	90004	90095	90095		
		gospodarka leśna	utrzymanie Parku Zdrojowego i PIT	prowadzenie akcji zima	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	5 500,00		1 000,00	8 000,00	17 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00			533 749,00	580 470,00	51 100,00	40 000,00	2 549 337,00	3 784 856,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00			42 400,00	42 000,00	3 700,00	8 000,00	192 500,00	290 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 600,00	1 350,00	99 700,00	103 500,00	9 409,00	8 300,00	467 000,00	697 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			150,00	10 000,00	11 000,00		1 500,00	50 000,00	72 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	6 000,00	20 000,00	50 000,00			100 000,00	191 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	110 000,00			90 000,00	215 000,00
4260	Zakup energii		5 000,00						268 500,00	273 500,00
4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	15 000,00			20 000,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			1 000,00	2 500,00	250,00	600,00	5 000,00	9 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		5 000,00	20 000,00			232 000,00	258 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00						19 000,00	20 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia								1 000,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 500,00							7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00			6 000,00	3 500,00			35 000,00	47 300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne								3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	3 500,00			10 000,00	14 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00			15 300,00	16 630,00	1 663,00	5 000,00	90 000,00	129 425,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	4 000,00			45 000,00	51 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								12 000,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00					70 000,00
	Razem	41 832,00	32 600,00	7 500,00	829 149,00	967 600,00	66 122,00	64 400,00	4 197 337,00	6 206 540,00

UCHWAŁA Nr...../...../22
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia

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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kudowa-Zdrój na lata 2023-2034, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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 XL/282/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 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
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2023-2034

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 2020	56 609 386,56	48 017 646,73	6 436 238,00	242 541,12	10 490 412,00	15 533 821,03	15 314 634,58	6 655 188,24	8 591 739,83	1 863 170,05	6 492 552,16	
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	
Plan 3 kw. 2022	67 941 165,44	53 831 822,15	6 336 759,00	300 790,00	11 943 383,00	15 562 689,61	19 688 200,54	8 096 608,00	14 109 343,29	3 850 000,00	10 204 099,29	
Wykonanie 2022	70 217 879,71	59 498 070,60	9 225 177,57	300 790,00	11 943 383,00	17 081 833,41	20 946 886,62	8 096 608,00	10 719 809,11	4 600 000,00	6 064 565,11	
2023	72 391 635,93	48 355 683,40	6 066 441,00	427 974,00	14 147 898,00	6 117 503,40	21 595 867,00	9 170 771,00	24 035 952,53	5 210 000,00	18 774 833,53	
2024	53 635 601,00	52 185 857,00	6 976 407,00	448 517,00	15 018 138,00	6 960 497,00	22 782 298,00	10 033 083,00	1 449 744,00	1 400 000,00	0,00	
2025	54 727 934,00	53 578 190,00	7 192 676,00	462 421,00	15 559 965,00	6 993 643,00	23 369 485,00	10 342 500,00	1 149 744,00	1 100 000,00	0,00	
2026	55 797 109,00	54 697 365,00	7 372 493,00	473 982,00	15 976 924,00	7 021 111,00	23 852 855,00	10 600 461,00	1 099 744,00	1 050 000,00	0,00	
2027	56 906 136,00	55 806 392,00	7 556 805,00	485 832,00	16 375 887,00	7 049 191,00	24 338 677,00	10 840 830,00	1 099 744,00	1 050 000,00	0,00	
2028	57 901 044,00	57 001 300,00	7 745 725,00	497 978,00	16 784 825,00	7 077 973,00	24 894 799,00	11 111 851,00	899 744,00	850 000,00	0,00	
2029	58 792 480,00	58 192 736,00	7 939 368,00	510 427,00	17 203 986,00	7 107 475,00	25 431 480,00	11 389 647,00	599 744,00	550 000,00	0,00	
2030	60 013 810,00	59 414 066,00	8 137 852,00	523 188,00	17 633 627,00	7 137 714,00	25 981 685,00	11 674 388,00	599 744,00	550 000,00	0,00	
2031	61 265 798,00	60 666 054,00	8 341 298,00	536 268,00	18 024 009,00	7 168 710,00	26 545 769,00	11 966 247,00	599 744,00	550 000,00	0,00	
2032	62 549 232,00	61 949 488,00	8 549 830,00	549 675,00	18 525 400,00	7 200 480,00	27 124 103,00	12 265 403,00	599 744,00	550 000,00	0,00	

2033	63 864 920,00	63 265 176,00	8 763 576,00	563 417,00	18 988 076,00	7 233 045,00	27 717 062,00	12 572 038,00	599 744,00	550 000,00	0,00
2034	65 213 692,00	64 613 948,00	8 982 665,00	577 502,00	19 462 318,00	7 266 423,00	28 325 040,00	12 886 339,00	599 744,00	550 000,00	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 2020	55 043 579,27	46 139 448,81	16 121 860,93	0,00	0,00	445 245,17	23 331,32	50 059,96	0,00	8 904 130,46	8 904 130,46	80 003,50
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
Plan 3 kw. 2022	73 661 194,27	55 533 643,02	19 653 830,33	250 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	180 000,00	28 000,00	18 127 551,25	18 127 551,25	52 045,00
Wykonanie 2022	72 217 812,34	58 365 410,73	19 583 424,69	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	180 000,00	28 000,00	13 852 401,61	13 852 401,61	52 045,00
2023	73 918 095,43	50 075 878,04	21 465 642,67	250 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	23 842 217,39	23 842 217,39	350 000,00
2024	50 838 195,78	49 558 195,78	21 770 728,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2025	52 221 837,23	50 073 837,23	22 488 182,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00
2026	54 119 909,00	50 874 909,00	22 981 057,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	75 000,00	14 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00
2027	55 783 291,47	52 063 291,47	23 576 895,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	67 000,00	14 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
2028	57 037 116,56	52 978 116,56	24 055 743,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	56 000,00	14 000,00	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00
2029	57 504 644,91	54 056 644,91	24 584 201,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	33 000,00	14 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00
2030	58 541 810,00	55 216 810,00	25 226 051,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	18 000,00	14 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00
2031	59 935 748,76	56 306 748,76	25 713 795,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
2032	60 574 232,00	57 646 232,00	26 489 286,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00	0,00
2033	62 267 425,48	58 861 425,48	27 117 122,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 406 000,00	3 406 000,00	0,00
2034	64 280 109,35	59 910 109,35	27 598 519,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	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 2020	1 565 807,29	1 565 807,29	4 407 268,11	2 903 393,49	0,00	1 141 856,25	0,00	362 018,37	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-5 720 028,83	0,00	8 823 538,55	2 431 077,17	0,00	3 149 991,38	3 149 991,38	3 242 470,00	2 570 037,45
Wykonanie 2022	-1 999 932,63	0,00	8 541 860,92	1 497 494,52	0,00	3 045 016,18	1 999 932,63	3 999 350,22	0,00
2023	-1 526 459,50	0,00	4 562 001,22	1 633 582,65	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	1 526 459,50
2024	2 797 405,22	2 797 405,22	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 506 096,77	2 506 096,77	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 677 200,00	1 677 200,00	115 000,00	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	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 597 494,52	1 597 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	933 582,65	933 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty 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 splaty 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 958,62	2 523 958,62	1 263 278,79	1 263 278,79	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 509,72	2 873 509,72	237 968,00	237 968,00	0,00	
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	
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 035 541,72	2 635 541,72	0,00	0,00	0,00	
2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 405,22	2 842 405,22	0,00	0,00	0,00	
2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 621 096,77	2 621 096,77	530 000,00	0,00	530 000,00	
2026	115 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 494,52	1 597 494,52	297 494,52	0,00	297 494,52	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	933 582,65	933 582,65	933 582,65	0,00	933 582,65	

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 2020	x	x	x	x	0,00	85 000,00	22 018 628,85	1 293 196,64	1 878 197,92	3 382 072,54
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	230 000,00	21 383 229,61	659 252,43	-1 701 820,87	4 690 640,51
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	780 000,00	20 119 646,96	329 252,43	1 132 659,87	8 177 026,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	19 117 687,89	329 252,43	-1 720 194,64	1 208 223,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 946 030,24	0,00	2 627 661,22	2 672 661,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 324 933,47	0,00	3 504 352,77	3 619 352,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 532 733,47	0,00	3 822 456,00	3 937 456,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 209 888,94	0,00	3 743 100,53	3 943 100,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 145 961,50	0,00	4 023 183,44	4 223 183,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 708 126,41	0,00	4 136 091,09	4 286 091,09
2030	x	x	x	x	560 000,00	0,00	6 036 126,41	0,00	4 197 256,00	4 397 256,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 506 077,17	0,00	4 359 305,24	4 559 305,24
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 531 077,17	0,00	4 303 256,00	4 303 256,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	933 582,65	0,00	4 403 750,52	4 403 750,52
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 838,65	4 703 838,65

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 2020	0,00%	x	13,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,44%	8,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,55%	16,39%	x	x	x	x
2023	8,61%	-2,03%	10,30%	14,41%	17,00%	TAK	TAK
2024	7,61%	7,37%	10,46%	13,50%	16,09%	TAK	TAK
2025	5,67%	8,93%	x	9,79%	12,38%	TAK	TAK
2026	4,23%	9,08%	x	5,82%	6,82%	TAK	TAK
2027	2,37%	8,61%	x	6,25%	7,25%	TAK	TAK
2028	0,92%	8,87%	x	6,43%	7,43%	TAK	TAK
2029	2,48%	8,79%	x	5,63%	6,63%	TAK	TAK
2030	2,65%	8,61%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2031	3,17%	8,63%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2032	3,98%	8,23%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2033	2,60%	8,14%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2034	0,12%	8,32%	x	8,55%	8,55%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2020	506 330,80	506 330,80	495 394,74	3 784 312,10	3 784 312,10	3 562 311,48	474 964,78	474 964,78	406 014,60
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
Plan 3 kw. 2022	981 241,49	981 241,49	973 898,49	5 052 216,79	5 052 216,79	5 052 216,79	967 233,47	967 233,47	904 661,99
Wykonanie 2022	976 821,06	976 821,06	967 821,06	1 685 182,61	1 685 182,61	1 685 182,61	1 032 381,04	1 032 381,04	969 809,56
2023	397 391,40	397 391,40	397 391,40	3 501 724,99	3 501 724,99	3 501 724,99	155 124,00	155 124,00	154 888,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	3 192 873,35	3 192 873,35	2 617 747,08	128 611,89	71 198,13	57 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	5 961 660,03	5 961 660,03	4 631 562,04	2 984 675,89	345 415,51	2 639 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 259 327,19	2 259 327,19	1 862 811,85	2 984 675,89	345 415,51	2 639 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 734 330,65	3 734 330,65	2 800 748,00	10 322,04	10 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 352,04	8 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 594,04	5 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2020	2 903 339,49	25 835,63	13 641,87	12 193,76	0,00	0,00	0,00	-86 586,73	x	0,00	84 252,18
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
Plan 3 kw. 2022	2 873 509,72	314 897,26	0,00	314 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 000,00	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	28 000,00	0,00
2023	2 635 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	1 597 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	933 582,65	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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
z dnia 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 996,97	10 322,04	8 352,04	5 594,04	0,00	24 268,12
1.a	- wydatki bieżące				32 996,97	10 322,04	8 352,04	5 594,04	0,00	24 268,12
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				32 996,97	10 322,04	8 352,04	5 594,04	0,00	24 268,12
1.3.1	- wydatki bieżące				32 996,97	10 322,04	8 352,04	5 594,04	0,00	24 268,12
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	5 594,04	0,00	16 782,12
1.3.1.2	Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatantów w Kudowie-Zdroju - zwiększenie rotacyjności parkowania pojazdów w centrum uzdrowiska	Urząd Miasta	2022	2024	9 456,00	4 728,00	2 758,00	0,00	0,00	7 486,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2023-2034.

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 2015 r. poz. 92),
- założeniach do projektu budżetu państwa na 2023 rok,
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, którego ostatnia aktualizacja nastąpiła w październiku 2022 r.

Prognozowane wielkości dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2023-2026 oraz wskaźnika CPI w latach 2027-2034 przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnik CPI	109,8	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej, natomiast w latach 2024 – 2034 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 2023 – 2034, ze względu na zakończenie spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

Limity wydatków wieloletnich określone w załączniku nr 2 do uchwały zostały przyjęte do 2025 r.

Dochody:

Kwotę wyjściową stanowią planowane dochody w 2023 roku oparte na informacjach na 2023 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 2022 roku.

W 2024 roku i w latach następnych założono wzrost dochodów bieżących o wskaźnik inflacji w tym:

- 1) kwoty dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi USC, ewidencji ludności, zadań obronnych i obrony cywilnej, na realizację zadań własnych w zakresie rządowego programu dożywiania oraz wypłaty świadczeń rodzinnych zaplanowano w stałej wielkości przyjmując jako podstawę planowane dochody na 2023 rok,
- 2) kwoty dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego oraz na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych i stałych, wypłaty stypendiów szkolnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2022 rok,
- 3) dla pozostałych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto wzrost inflacyjny,
- 4) kwoty dochodów z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano przyjmując w latach 2024-2034 wzrost kwoty subwencji na 1 ucznia o wskaźnik inflacji i liczbę uczniów wynikającą na poziomie roku szkolnego 2022/2023,
- 5) kwotę dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej w latach 2024-2034 zaplanowano przyjmując wzrost inflacyjny,
- 6) kwotę dochodów z tytułu subwencji równoważącej w latach 2024-2034 zaplanowano na stałym poziomie w kwocie z 2022 roku,
- 7) kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano przyjmując wzrost w roku 2024 o 15% a latach 2025-2034 o wskaźniki inflacji,
- 8) kwoty dochodów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto przy założeniu wzrostów inflacyjnych w kolejnych latach. Kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 rok została oszacowana przy założeniu 11,8 %, zwiększenia stawek dla podstawy wymiaru na dzień 30.09.2022 roku. Kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2024 rok została oszacowana przy założeniu 10,0 % zwiększenia stawek, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost inflacyjny,
- 9) 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,
- 10) kwoty dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonania za 2022 rok, a w kolejnych latach o wzrost inflacyjny,
- 11) dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2023 roku i latach następnych zaplanowano w kwocie przewidywanego wykonania za 2022 rok. Ustalona stawka opłaty wynosi 4,50 zł za jeden osobodzień dla wszystkich (brak obniżenia opłaty dla dzieci i osób niepełnosprawnych),
- 12) dochody z tytułu dotacji dla gmin uzdrowiskowych na 2023 rok zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2021 tj. 1.269.267,00 zł (z roku, w którym z powodu pandemii COVID-19 gospodarka objęta była czasowym lock-downem lub ograniczeniem działalności), na 2024 roku w wysokości przewidywanych dochodów z opłaty uzdrowiskowej w 2022 tj. ok. 2.300.000,00 zł. W latach następnych po 2,3 mln zł rocznie.
- 13) kwoty dochodów z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowane są w latach ich rozliczenia i zakończenia wg. planowanych wydatków ujętych we wnioskach aplikacyjnych i przyjętego poziomu dofinansowania,

- 14) kwoty dochodów z tytułu administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2023 roku przyjęto wg wymiaru za III kw. 2022 roku. W 2024 roku założono wprowadzenie 20 % podwyżki oraz inflacyjne podwyżki w latach następnych,
- 15) kwoty dochodów z tytułu administrowania komunalnym zasobem użytkowym przyjęto wg wymiaru za III kw. 2022 roku, zakładając inflacyjne podwyżki w latach następnych,
- 16) kwotę dochodów z tytułu dzierżaw na 2023 rok ustalono na podstawie wymiaru za III kw. 2022 roku. W następnych latach uwzględniono wzrost inflacyjny,
- 17) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2023 roku i w latach następnych zaplanowano w stałej kwocie 50.000,00 zł,
- 18) w latach 2024-2025 zaplanowano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w wys. po ok.10 tys. zł,
- 19) zaplanowano dochody z tytułu opłaty parkingowej w wysokości ok. 100 tys. rocznie, w 2023 roku w wysokości 80 tys. zł.

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) dochody ze sprzedaży zaplanowano w wysokości 3.650.000 zł w 2023 roku. W latach 2024-2027 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 2023 roku i latach następnych zaplanowano w wysokości ok. 49 tys. zł tj. aktualnej wysokości rocznych rat.
- 3) w roku 2023 roku wykazuje się dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kwoty dochodów zaplanowane są w latach ich rozliczenia i zakończenia wg. planowanych wydatków ujętych we wnioskach aplikacyjnych i przyjętego poziomu dofinansowania.
- 4) w roku 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.100.000,00 z tytułu dotacji w tym 1.750.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju” oraz 350.000,00 zł 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". Złożone wnioski przeszły weryfikację formalną.
- 5) w planie dochodów na 2023 roku przyjęto dochody w kwocie 13.173.108,54 zł z tytułu środków otrzymanych z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2023 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 2023 roku przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.490,00 zł od 01.01.2023 roku i do kwoty 3.600,00 zł od 01.06.2023 roku (bez uwzględnienia dodatku stażowego) tj. średniorocznie o 17,78 %. Dla pozostałych pracowników oraz nauczycieli założono wzrost na poziomie 7,8 %. W planie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono wzrost wynagrodzenia na maksymalnym poziomie. W 2024 i latach następnych założono wzrost o 2,5 % dla pracowników administracyjnych i dla nauczycieli z wyjątkiem 2026 roku, w którym założono wzrost o 4,0% dla grupy pracowników administracyjnych. Nie zakładano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjmując, że zmniejszająca się liczba dzieci, a tym samym liczby oddziałów zrekompensuje wzrost wynagrodzeń. Wielkość funduszu wynagrodzeń uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy.
- 2) w 2023 roku nastąpił gwałtowny kolejny wzrost cen energii elektrycznej, w przypadku oświetlenia ulicznego i budynków użyteczności publicznej o ok. 40% (zamrożenie na poziomie 785 zł netto za MWh). W 2023 roku zaplanowano wydatki na oświetlenie uliczne w kwocie 850 tys. zł. Założono, że w 2024 roku w wyniku przeprowadzonej inwestycji wymiany oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej zmniejszą się do poziomu 650 tys. zł.
- 3) w 2023 roku nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw gazowych, w przypadku podmiotów tzw. „wrażliwych” jak szkoły, OPS, instytucje kultury o ok. 250 %. Natomiast w przypadku budynku Urzędu Miasta i szklarni przy ul. Mickiewicza podwyżki cen gazu wyniosą ok. 1750%. W 2023 roku zaplanowane wydatki na dostawę gazu do tych nieruchomości wyniosą ok. 700 tys. zł. Przyjęto założenie, że sytuacja na rynku paliw gazowych ustabilizuje się od 2025 roku i koszty obniżą się o ok. 50%.
- 4) w latach 2023-2024 przyjęto zasadę ograniczenia wydatków bieżących umożliwiających pokrycie rosnących cen energii elektrycznej i gazu 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 2024-2034 przyjęto inflacyjny wzrost pozostałych wydatków bieżących z wyjątkiem, wydatków finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa, dla których przyjęto założenia omówione w pkt. 1-3 o dochodach bieżących.
- 5) w grupie wydatków na wynagrodzenia na 2023 rok ujęto wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 475.054,00 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 2024-2034 wynosi 4.917 tys. zł,
- 6) w roku 2023 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.
- 7) 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 utrzymają się do końca 2023 roku. W następnych latach oprocentowanie zmaleje i wróci do poziomu z 2019 roku.

- 8) w 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 z tytułu potencjalnej spłaty poręczonego kredytu w linii udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku dla spółki Basen Wodny Świat, który poręczyła gmina. Poręczenie obowiązuje do 6.11.2023 roku. Zgodnie z art. 28 ustawy o dodatku węglowym w latach 2023-2025 kwoty poręczenia wyłącza się z wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
- 9) 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 2023 roku.
- 10) wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) na 2023 i lata następne zaplanowano wg liczby dotychczasowych uczestników.
- 11) w ramach przedsięwzięć wykazanych w poz. 10.1 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do zawarcia, a których realizacja wykraczać będzie poza jeden rok budżetowy. W ramach wieloletnich programów na pozostałe zadania, wykazano:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
Razem	10.322,04	8.352,04	5.594,04
Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań	5.594,04	5.594,04	5.594,04
Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatantów w Kudowie-Zdroju	4.728,00	2.758,00	0,00

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy. W latach 2024-2034 przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2023 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 2024-2034 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.

Wynik budżetu:

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

W 2023 roku wynik budżetu jest wartością ujemną, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - dodatkowo środki otrzymane w IV kwartale 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W latach 2024-2034 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 2022 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Wg planu na III kw. 2022	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	zmiany	Uwagi
1.	Dochody	67 941 165,44	70 217 879,71	2 276 714,27	X
1a	dochody bieżące	53 831 822,15	59 498 070,60	5 666 248,45	zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Covid 19 - 1.532.564,23 zł, zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat - 400.000,00 zł (podatek od czynności cywilno-prawnych i opłaty uzdrowiskowej), zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE - 13.420,43 zł, zwiększenie dochodów z tytułu opłat tzw. małopkowych - 58.686,08 zł, zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w pdof - 2.888.418,57 zł, wprowadzenie dochodów z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach - 800.000,00 zł
1b	dochody majątkowe	14 109 343,29	10 719 809,11	-3 389 534,18	zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE - 3.367.034,18 zł, zmniejszenie środków na inwestycje - 772.500,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości - 750.000,00 zł
2.	Wydatki	73 661 194,27	72 217 812,34	-1 443 381,93	X
2a	wydatki bieżące	55 533 643,02	58 365 410,73	2 831 767,71	zmniejszenie wydatków na spłatę poręczenia - 250.000,00 zł, zwiększenie wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków UE - 65.147,57 zł (dostępność), zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia - 70.405,64 zł (m.in. usługi opiekuńcze), zwiększenie wydatków na dotacje - 112.142,05 zł (KCKiS, Ukraina), zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń - 1.080.051,00 zł (m.in. Ukraina, dodatki węglowe i energetyczne), zwiększenie pozostałych wydatków - 1.894.832,73 zł (m.in. koszty zakupu i dystrybucji preferencyjnego węgla - 800.000,00 zł, wcześniejsza spłata zobowiązań wobec KZWiK przypadające do spłaty w 2023 roku - 330.000,00 zł, Ukraina - -388.742,28 zł)
2b	wydatki majątkowe	18 127 551,25	13 852 401,61	-4 275 149,64	zmniejszenie wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków UE - 3.734.330,65 zł (energooszczędne oświetlenie), zwiększenie wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków UE - 31.997,81 zł (dostępność), zmniejszenie wydatków na pozostałe inwestycje -1.202.454,00 zł (Jakubowice, boczna, parkomaty, grunty, rezerwa, ośw. świąteczne), zwiększenie wydatków na pozostałe inwestycje - 629.637,20 zł (zwrot dotacji, parking, wymiana okien, oświetlenie, droga tymczasowa)
3.	Wynik budżetu (1-2)	-5 720 028,83	-1 999 932,63	3 720 096,20	X
3a	Na operacjach bieżących	-1 701 820,87	1 132 659,87	2 834 480,74	X
3b	Na operacjach majątkowych	-4 018 207,96	-3 132 592,50	885 615,46	X
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	2 431 077,17	1 497 494,52	-933 582,65	zmniejszenie kwoty zaciąganych kredytów na finansowanie zadań przy współudziale ze środków UE - 933.582,65 zł

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	3 149 991,38	3 045 016,18	-104 975,20	Zmniejszenie w związku ze zwrotem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 242 470,00	3 999 350,22	756 880,22	zwiększenie o 104.975,20 zł i zaangażowanie całości wolnych środków z rozliczenia 2021 roku
7.	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	X
8.	Rozchody (splata kredytów i pożyczek)	2 873 509,72	2 873 509,72	0,00	X
9.	Udzielone pożyczki	230 000,00	780 000,00	550 000,00	udzielenie kolejnych pożyczek dla spółki Basen "Wodny Świat" w kwocie 400.000,00 zł w X/22 i 150.000,00 zł w XII/22
10.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8-9)	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w § 950 - 2.888.418,57 zł (dodatkowe dochody otrzymane w IV kw. 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)

Przychody:

W 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 933.582,65 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 700.000,00 zł. Oprocentowanie kredytów oparte będzie na stawce WIBOR 3M plus stała marża banku.

W roku 2023 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.888.418,57 zł - dodatkowe dochody otrzymane w IV kw. 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planuje się również spląty pożyczek udzielonych i planowanych do udzielenia spółce Basen „Wodny Świat” na łączną kwotę 1.265.000,00 zł, w tym:

- w 2023 roku – 40.000,00 zł,
- w 2024 roku – 45.000,00 zł,
- w 2025 roku – 115.000,00 zł,
- w 2026 roku – 115.000,00 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 latach 2032-2034 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody:

Splątę zadłużenia zaplanowano do końca 2034 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 zaciągnięty w 2022 roku planuje się spłacić w następujących ratach:

- w 2032 roku – 600.000,00 zł,
- w 2033 roku – 897.494,52 zł w tym 297.494,52 zł część krajowa,

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku planuje się spłacić w następujących ratach:

- w 2023 roku – 700.000,00 zł
- w 2024 roku – 933.582,65 zł (część krajowa).

W 2022 roku i w 2023 roku planuje się udzielić pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” w łącznej kwocie 1.180.000,00 zł na utrzymanie płynności finansowej spółki związanej z sytuacją na rynku paliw gazowych i energetycznych, w tym w 2022 roku – 780.000,00 zł i w 2023 roku – 400.000,00 zł.

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 2024-2034 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	2022	21 166 409,73	1 497 494,52	2 873 509,72	0,00	19 790 394,53
2	2023	19 790 394,53	1 633 582,65	2 635 541,72	0,00	18 788 435,46
3	2024	18 788 435,46	0,00	2 842 405,22	0,00	15 946 030,24
4	2025	15 946 030,24	0,00	2 621 096,77	0,00	13 324 933,47
5	2026	13 324 933,47	0,00	1 792 200,00	0,00	11 532 733,47
6	2027	11 532 733,47	0,00	1 322 844,53	0,00	10 209 888,94
7	2028	10 209 888,94	0,00	1 063 927,44	0,00	9 145 961,50
8	2029	9 145 961,50	0,00	1 437 835,09	0,00	7 708 126,41
9	2030	7 708 126,41	0,00	1 672 000,00	0,00	6 036 126,41
10	2031	6 036 126,41	0,00	1 530 049,24	0,00	4 506 077,17
11	2032	4 506 077,17	0,00	1 975 000,00	0,00	2 531 077,17
12	2033	2 531 077,17	0,00	1 597 494,52	0,00	933 582,65
13	2034	933 582,65	0,00	933 582,65	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. W 2022 roku planuje się dokonać wcześniejszej spłaty rat planowanych na 2023 rok.

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	2022	974 149,69	0,00	644 897,26	0,00	329 252,43
2	2023	329 252,43	0,00		0,00	329 252,43
3	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	2022	22 140 559,42	1 497 494,52	3 518 406,98	0,00	20 119 646,96
2	2023	19 790 394,53	1 633 582,65	2 635 541,72	0,00	19 117 687,89
3	2024	18 788 435,46	0,00	3 171 657,65	0,00	15 946 030,24
4	2025	15 946 030,24	0,00	2 621 096,77	0,00	13 324 933,47
5	2026	13 324 933,47	0,00	1 792 200,00	0,00	11 532 733,47
6	2027	11 532 733,47	0,00	1 322 844,53	0,00	10 209 888,94
7	2028	10 209 888,94	0,00	1 063 927,44	0,00	9 145 961,50
8	2029	9 145 961,50	0,00	1 437 835,09	0,00	7 708 126,41
9	2030	7 708 126,41	0,00	1 672 000,00	0,00	6 036 126,41
10	2031	6 036 126,41	0,00	1 530 049,24	0,00	4 506 077,17
11	2032	4 506 077,17	0,00	1 975 000,00	0,00	2 531 077,17
12	2033	2 531 077,17	0,00	1 597 494,52	0,00	933 582,65
13	2034	933 582,65	0,00	933 582,65	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. W 2022 i 2023 roku, ze względu na zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego przedłużono zasadę wliczania wolnych środków.

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

W 2023 roku ze względu na duży wzrost kosztów funkcjonowania jednostek związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem cen energii elektrycznej i gazu relacja jest wartością ujemną, po wliczeniu wolnych środków, relacja, o której mowa wyżej jest zachowana.

W latach 2024–2034 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 2023 -2025 wskaźniki spłat liczonych według średnich 3-letnich mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

W latach 2026-2034 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.