

UCHWAŁA NR XL/283/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c – d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w kwocie **58.058.646,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **45.828.596,53 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **12.230.049,47 zł**, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 1a załączonymi do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w kwocie **61.713.040,95 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: **45.920.354,31 zł**,
- 2) wydatki majątkowe: **15.792.686,64 zł**, zgodnie z Załącznikami nr 2 i 2a załączonymi do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – **34.337.271,94 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19.004.948,06 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **15.326.828,88 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **4.368.098,00 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.909.735,00 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 – **506.744,37 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 – **554.000,00 zł**;

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **15.792.686,64 zł**, w tym dotacje na zadania inwestycyjne **52.045,00 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 - **5.191.227,89 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.654.394,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu 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 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 **6.527.904,67 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.873.509,72 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2022 roku w kwocie **2.431.077,17 zł**,
- 2) kredytów krótkoterminowych w 2022 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.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **650.000,00 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**,
- 3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **350.000,00 zł**.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **360.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **360.000,00 zł** oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **40.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **40.000,00 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 – **4.750.925,00 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 – **1.300,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 5 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy Kudowa-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 w kwocie **4.420.143,00 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 i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3.817.000,00 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.

§ 9. 1. W zakresie wykonania budżetu na 2022 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Duś

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Budżet gminy na 2022 rok zakłada następujące wielkości:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	Dochody	58 058 646,00
a)	dochody bieżące	45 828 596,53
b)	dochody majątkowe	12 230 049,47
2	Wydatki	61 710 235,95
a)	wydatki bieżące	45 920 354,31
b)	wydatki majątkowe	15 792 686,64
3	Wynik budżetu	-3 654 394,95
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-91 757,78
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-3 562 637,17
4	Przychody	6 527 904,67
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	2 431 077,17
	z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:	0,00
b)	spłata udzielonych pożyczek	0,00
c)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 841 255,50
d)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 255 572,00
5	Rozchody budżetu	2 873 509,72
a)	spłaty kredytów i pożyczek	273 509,72
b)	wykup obligacji	2 600 000,00

Planowany na 2022 rok deficyt budżetowy w kwocie 3.654.394,95 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.841.255,50 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części dotyczącej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym środki z 2020 roku – 389.058,47 zł, środki z 2021 roku – 2.452.197,03 zł),
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 813.139,45 zł (środki otrzymane w IV kwartale 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem przepisów „Polskiego Ładu”).

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.231.077,17 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wkład krajowy) oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 2.837.509,72 zł w tym:

- 1) wykup obligacji – 2.600.000,00 zł,
- 2) spłata kredytu zaciągniętego w 2021 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wkład unijny) - 237.968,00 zł,

- 3) spłata pożyczki zaciągniętej 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 35.541,72 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Budżet gminy na rok 2022 zakłada dochody w wysokości **58.058.646,00 zł** w tym **45.828.596,53 zł** dochodów bieżących i **12.230.049,47 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 2021 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 2022 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 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość z zł	udział w % w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	39 119 164,00	67,38%
1.	wpływy z podatków	9 104 955,00	15,68%
2.	wpływy z opłat	6 477 000,00	11,16%
3.	dochody jednostek organizacyjnych	475 152,00	0,82%
4.	dochody z majątku gminy	5 084 044,00	8,76%
5.	spadki, zapisy i darowizny	12 000,00	0,02%
6.	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	30 000,00	0,05%
7.	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 700,00	0,02%
8.	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody budżetu gminy	85 500,00	0,15%
9.	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2 000,00	0,00%
10.	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 444 279,00	2,49%
11.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 637 549,00	11,43%

12.	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł	9 755 985,00	16,80%
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 575 004,00	19,94%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 364 478,00	12,69%
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo	4 750 925,00	8,18%
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 235 556,00	2,13%
3.	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	0,00%
4.	dotacja dla gmin uzdrowiskowych na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	1 236 697,00	2,13%
5.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00	0,24%
OGÓŁEM		58 058 646,00	100,00%

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy na 2022 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 **9.104.955,00 zł (100 %)** z czego:

Wyszczególnienie	§	kwota w zł	udział %
1) Podatek od nieruchomości	0310	8 096 608,00	88,93%
-od osób prawnych		4 984 263,00	54,74%
-od osób fizycznych		3 112 345,00	34,18%
2) Podatek rolny	0320	28 900,00	0,32%
-od osób prawnych		1 844,00	0,02%
-od osób fizycznych		27 056,00	0,30%
3) Podatek leśny	0330	44 136,00	0,48%
-od osób prawnych		43 193,00	0,47%
-od osób fizycznych		943,00	0,01%
4) Podatek od środków transportowych	0340	75 311,00	0,83%
-od osób prawnych		9 818,00	0,11%
-od osób fizycznych		65 493,00	0,72%
5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	0,99%
6) Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	0,77%
7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	700 000,00	7,69%
Razem wpływy z podatków		9 104 955,00	100,00%

Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu stosownie do wzrostu stawek maksymalnych tj. średnio o 3,6 %,

- 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 2022 rok tj. o 5,00 %,
- stawka podatku leśnego uległa podwyższeniu stosownie do zwiększenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku tj. o 7,83 %
- stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2021 r. W kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono planowane ulgi i zwolnienia. 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 2021 r.	stawki planowane na 2022 r.	wymiar podatku planowany na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
Budynki mieszkalne	m2	59 016,48	0,85 zł	0,89 zł	52 525
Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą	m2	77 112,94	24,84 zł	25,74 zł	1 984 887
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	m2	43 572,30	5,06	5,25	228 755
Budynki pozostałe	m2	28 478,64	8,37 zł	8,68 zł	247 195
Budowle związane z działalnością gospodarczą	%	91 541 803	2%	2%	1 830 173
Grunty związane z działalnością gospodarczą	m2	490 567,08	0,99 zł	1,03 zł	505 284
Grunty pozostałe	m2	250 823,16	0,52 zł	0,54 zł	135 445
Razem:	x	x	x	x	4 984 263

b) osoby fizyczne

Rodzaj/typ nieruchomości	jedn.	podstawa opomiarowania	stawki obowiązujące w 2020 r.	stawki planowane na 2021 r.	wymiar podatku planowany na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
Budynki mieszkalne	m2	272 911,50	0,85 zł	0,89 zł	242 891
Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą	m2	55 176,43	24,84 zł	25,74 zł	1 419 423
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	m2	6 224,35	5,06 zł	5,25 zł	32 678

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	m2	74,71	11,62 zł	12,04 zł	900
Budynki pozostałe	m2	37 453,74	8,37 zł	8,68 zł	325 098
Budowle związane z działalnością gospodarczą	%	6 678 185,00	2%	2%	133 564
Grunty związane z działalnością gospodarczą	m2	274 771,94	0,99 zł	1,03 zł	283 015
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	ha	342	4,99 zł	5,17 zł	1 768
Grunty pozostałe	m2	1 200 661,03	0,52 zł	0,54 zł	648 357
Dzierżawione na ogródki przydomowe	m2	45 650,00	0,52 zł	0,54 zł	24 651
Razem:	x	x	x	x	3 112 345

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 2021 i przyjętej ceny skupu żyta w wysokości 61,48 zł (w 2020 roku 58,55 zł):

1. osoby prawne : 23,0907 ha przeliczeniowych x (61,48 zł x 2,5q) = 3.549 zł
2,0852 ha fizycznych x (61,48 x 5q) = 641 zł
ulgi górskie 60 % = 2.346 zł
podatek rolny = 1.844 zł
2. osoby fizyczne : 261,7374 ha przeliczeniowych x (61,48 zł x 2,5q) = 40.229 zł
69,1713 ha fizycznych x (61,48 x 5q) = 21.263 zł
ulgi górskie 60% = 34.436 zł
podatek rolny = 27.056 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego (§ 0330) dokonano na podstawie występujących w podatku leśnym podstaw opodatkowania w roku 2021 i przyjętej ceny skupu drewna w wysokości 212,26 zł (w 2020 roku 196,84 zł):

1. osoby prawne : 448,8358 ha fizycznego x (212,26 x 0,220) = 20.961 zł
952,1355 ha lasów wchodzących w skład parków narodowych x (212,26 zł x 0,220) x 50 % = 22.232 zł
razem podatek = 43.193 zł
2. osoby fizyczne: 20,1945 ha fizycznego x (212,26 zł x 0,220) = 943 zł

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów. Wyliczony podatek na 2022 rok od środków transportowych w przypadku osób prawnych wynosi 9.818,00 zł (2 podatników), a w przypadku osób fizycznych 65.493 zł (16 podatników).

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) – 90.000,00 zł,

3) podatku od czynności cywilno-prawnych (§ 0500) – 700.000,00 zł.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych przy ustalaniu planowanej kwoty na 2022 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 nieco większym poziomie niż przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Wpływy z opłat

Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie opłat wynosi **6.477.000,00 zł (100 %)** z czego:

Wyszczególnienie	§	kwota w zł	udział %
1) Opłata skarbowa	0410	45 000,00	0,69%
2) Opłata uzdrowiskowa	0390	2 000 000,00	30,88%
3) Opłata targowa	0430	50 000,00	0,77%
4) Opłata eksploatacyjna	0460	5 000,00	0,08%
5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	360 000,00	5,56%
6) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0270	40 000,00	0,62%
7) Opłata za zajęcie pasa drogi	0490	85 000,00	1,31%
8) Opłaty parkingowe	0490	50 000,00	0,77%
8) opłata adiacencka	0490	15 000,00	0,23%
9) renta planistyczna	0490	10 000,00	0,15%
10) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	3 817 000,00	58,93%
Razem wpływy z opłat		6 477 000,00	100,00%

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat przyjęto następujące założenia:

- stawka opłaty uzdrowiskowej uległa zwiększeniu i wynosi 4,50 zł za jeden osobodzień od osób przebywających dłużej niż jedną dobę bez zastosowania dotychczasowych ulg,
- opłaty za zajęcie pasa drogi oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi pozostają na niezmiennym poziomie,
- opłata eksploatacyjna pobierana jest wg stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
- założono wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak aby zostały pokryte koszty funkcjonowania systemu,
- stawki opłaty targowej pozostają na niezmiennym poziomie,
- dochody z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej zostały przyjęte szacunkowo,
- w 2022 roku planuje się zamontować dwa parkometry na ul. Słonecznej – dochody z tego tytułu zostały przyjęte szacunkowo.

Przy ustalaniu planu dochodów na 2022 rok przyjęto również kształtowanie się dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku.

- 1) Opłata skarbową 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 360.000,00 zł.
- 3) Dochody z tytułu sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym w pojemnikach do 300 ml zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł
- 4) Podstawę prawną naliczania opłat eksploatacyjnych stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 5.000,00 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/2021 roku. Niezbędne będzie wprowadzenie podwyżki opłat oraz wzmocnienie systemu kontroli realizacji obowiązku przez osoby wynajmujące pokoje gościnne oraz zwiększenie „deklaracyjności”. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.817.000,00 zł.
- 7) Dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej realizowane są przez inkasentów w ośrodkach czasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych itp. Do wyliczeń wysokości dochodów przyjęto stawkę w wysokości 4,50 zł. Sukcesywnie przeprowadzane będą kontrole prawidłowości poboru opłaty uzdrowskiej przez inkasentów i terminowości odprowadzania pobranych dochodów na rachunek gminy. Dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej zaplanowano w wysokości 2.000.000,00 zł, zakładając, że w 2022 roku nie będzie ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 8) Przy kalkulowaniu wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej oparto się na założeniu jak wyżej. Oszacowane dochody wynoszą 50.000,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy zaplanowano w wysokości **475.152,00 zł** w tym dochody uzyskiwane przez:

- Przedszkole im. Kubusia Puchatka – 258.180,00 zł w tym z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu – 50.280,00 zł odpłatność za wyżywienie – 207.900,00 zł,
- Żłobek im. Kubusia Puchatka – 104.832,00 zł w tym z tytułu odpłatności za pobyt w żłobku – 74.088,00 zł, odpłatność za wyżywienie – 30.744,00 zł,
- Zespół Szkół Publicznych – 32.000,00 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy gruntu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 79.600,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 820,00
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>50 820,00</i>
2	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 900,00
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>207 900,00</i>
3	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - wynajem pomieszczeń stołówki</i>	<i>26 000,00</i>
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - dzierżawa gruntu</i>	<i>6 000,00</i>
4	§ 0830 – wpływy z usług	184 432,00
	<i>- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci</i>	<i>74 088,00</i>
	<i>- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie</i>	<i>30 744,00</i>
	<i>- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze</i>	<i>79 600,00</i>
5	RAZEM	475 152,00

Dochody z majątku gminy

Kwota planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wynosi **5.084.044,00 zł** z czego:

1. dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (§0550) - 110.000,00 zł
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w § 0550 ujęto dochody z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, które nie podlegają przekształceniu - 66.000,00 zł oraz spłatę zaległych opłat za lata poprzednie – 44.000,00 zł,
2. dochody z najmu oraz dzierżawy składników majątku gminy (§ 0750) - 1.768.800,00 zł z tego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łąwieckich	800,00
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	500 000,00

3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	950 000,00
4	Czynsz za najem lokali użytkowych	315 000,00
5	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00
x	RAZEM	1 768 800,00

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 2022 roku pozostają za niezmienionym poziomie,
- stawki czynszu za lokale użytkowe ulegną inflacyjnej podwyżce.

3. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 076) – 55.244,00 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 opłaty przekształceniową w wysokości dotychczasowych opłat przez okres 20 lat. Osobom, które będą chciały uregulować opłaty wcześniej niż w ciągu 20 lat, przysługiwać będą bonifikaty ustalone przez Radę Miejską. Na kwotę planowanych dochodów składają się następujące pozycje:

- opłaty przekształceniowe związane z realizacją w/w ustawy – 53.000,00 zł,
- opłaty rozłożone na raty w poprzednich latach – 2.244,00 zł.

4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) - 1.500.000,00 zł z czego:

- 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe i pensjonatowe (2 działek na tzw. 17 ha, 2 działki ul. Główna, 1 działka ul. Bukowina) 900.000,00 zł,
- działki na poprawę zagospodarowania 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. 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 1.650.000,00 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 działkań 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 10.700,00 zł.

Z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa przysługuje gminie wynagrodzenie w wysokości 50 % uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej i 40 % uzyskanych zwrotów

funduszu alimentacyjnego. Planowane na 2022 rok dochody z tego tytułu wynoszą odpowiednio – 1.500,00 zł i 9.200,00 zł.

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy

W tej grupie dochodów zaplanowano odsetki w wysokości **85.500,00 zł** pobierane od nieterminowo regulowanych przez osoby fizyczne i prawne należności podatkowych – 45.500,00 zł i cywilno-prawnych – 40.000,00 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 **1.444.279,00 zł**. Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	500,00
	- 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.	500,00
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
	- zwrot kosztów sądowych	15 000,00
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	- zwrot kosztów upomnień	22 000,00
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	4 000,00
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000,00
	- opłata za udzielenie ślubu poza USC	2 000,00
5	§ 0830 – wpływy z usług	973 500,00
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali użytkowych	33 000,00
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	800 000,00
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	100 000,00
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	500,00
	- odpłatność za szale w Parku Zdrojowym	40 000,00
6	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	- środki z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za lata ubiegłe oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych	10 000,00
7	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	125 000,00
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	55 000,00

	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	60 000,00
	- odszkodowania za zniszczone mienie	10 000,00
8	§ 0295 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	294 279,00
	- zwrot dotacji otrzymanej przez instytucje kultury na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE po uzyskaniu refundacji	294 279,00
x	RAZEM	1 444 279,00

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

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **6.637.549,00 zł (100 %)** z czego:

- podatek od osób fizycznych – 6.336.759,00 zł tj. 95,47 %,
- podatek od osób prawnych - 300.790,00 zł tj. 4,53 %.

Kalkulacja planowanej na 2022 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	0,00015370267
A2	Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok 38,34 % (w 2021 roku 38,23 %)	41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (A1 *A2)	6 336 759,00

Kalkulacja planowanej na 2022 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	0,00006755146
B2	Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok 6,71 % (w 2021 roku 6,71 %)	4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (B1 *B2)	300 790,00

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2020, 2019 i 2018 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawą zaś stanowią dane zawarte w zeznaniach podatkowych podatników oraz dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczące sposobu obliczania udziałów w dochodach wynikają ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 14.10.2021 roku – znak ST3-4750.31.2021). Planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych są mniejsze o 690.092,00 zł niż plan po zmianach na 2021 rok. W celu wyrównania zmniejszonych dochodów w IV kw. 2021 zostaną przekazane środki w kwocie 1.255.572,00 zł, które zostały wyliczone na podstawie planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok dochodach z tytułu udziałów w podatkach.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł (§ 205, 246, 625, 629)

Do grupy środków pozyskanych z innych źródeł zalicza się środki uzyskane na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§2057, 2059 i §6257). W 2022 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, Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na łączną kwotę 4.636.474,00 zł.

Z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z „Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład” gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.750.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój". Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do grupy środków pozyskanych z innych źródeł zalicza się również środki uzyskane z funduszy celowych. W 2022 roku planuje się pozyskać dotacje w kwocie 139.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, i 230.511,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów w tej grupie zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2022 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		631 356,00	486 178,00	145 178,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. " Aqua Mineralis Glacensis".	bieżące UE	101 728,00	83 333,00	18 395,00
		majątkowe UE	274 125,00	274 125,00	0,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	bieżące UE	127 645,00	121 725,00	5 920,00
		bieżące krajowe	7 343,00	6 995,00	348,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	bieżące UE	120 515,00		120 515,00
2	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		3 711 958,00	3 675 798,25	36 159,75
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	bieżące	6 788,53	6 788,53	
		majątkowe	3 314 477,23	3 278 317,48	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	390 692,24	390 692,24	
3	Urząd Wojewódzki - Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		293 160,00	266 160,00	27 000,00
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	bieżące	228 160,00	228 160,00	
		majątkowe	65 000,00	38 000,00	27 000,00
4	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"		4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój"	majątkowe	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		139 000,00	139 000,00	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. "Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	bieżące	27 000,00	27 000,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Nasadenia w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju"	bieżące	60 000,00	60 000,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody na terenie gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	24 000,00	24 000,00	
4	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie		230 511,00	0,00	230 511,00
	- dofinansowanie zadania pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 19/20 osobowego (w tym kierowca)do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D	majątkowe	230 511,00		230 511,00
5	OGÓLEM	x	9 755 985,00	9 317 136,25	438 848,75
		bieżące	731 179,53	586 001,53	145 178,00
		majątkowe	9 024 805,47	8 731 134,72	293 670,75

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)

Kwota planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wynosi **11.575.004,00 zł (100 %)** z czego:

- część wyrównawcza 3.694.155,00 zł tj. 31,91 %
w tym: kwota podstawowa 3.694.155,00 zł
kwota uzupełniająca 0,00 zł
- część oświatowa 7.862.478,00 zł tj. 67,93%
- część równoważąca 18.371,00 zł tj. 0,16 %.

W/w kwoty przyjęte zostały w budżecie gminy w kwotach ustalonych przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 14.10.2021 roku – znak ST3-4750.31.2021).

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2022 rok jest niższa od kwoty otrzymanej w roku 2021 o 84.881,00 zł tj. o 1,07 %, część równoważąca o 1.203,00 zł tj. o 6,15 %, natomiast część wyrównawcza jest wyższa 114.111,00 zł tj. o 3,19 %, od kwot otrzymanych w 2021 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 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalonej przez GUS.

G	Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców	1.466,66 zł
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców	2.122,33 zł
Lg	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.	9 772
	Planowana kwota dotacji na 2022 r. $Lg * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$ $9 772 * (12,92\% * 2.122,33 + 83\% * (75\% * 2.122,33 \text{ zł} - 1.466,66 \text{ zł}))$	3.694.155,00 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 (2020 rok) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **7.364.478,00 zł** w tym:

1. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i §2060) – **4.750.925,00 zł** z czego:

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 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	94 285,00
2	KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101§2010	2 040,00
3	DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej (akcja kurierska)	75212§2010	300,00
4	DUW - wypłata świadczenia wychowawczego oraz obsługa wypłat w ramach rządowego programu "Rodzina 500+"	85501§2060	2 177 000,00
5	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	85502§2010	2 424 000,00
6	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513§2010	53 300,00
OGÓLEM		x	4 750 925,00

Znacznemu zmniejszeniu uległa kwota dotacji na realizację rządowego programu "Rodzina 500+", ze względu na planowane przejście w II połowie 2022 roku wypłaty świadczenia przez ZUS.

2. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) – **1.235.556,00 zł** z czego:

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 rok	uwagi
1	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 80149§2030	314 756,00	szacunek gminy
3	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213§2030	27 900,00	informacja z DUW
4	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030	290 700,00	informacja z DUW
5	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030	271 000,00	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	133 100,00	informacja z DUW
8	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030	12 000,00	szacunek gminy
OGÓLEM		x	1 235 556,00	x

3. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w § 2870 wynoszą **1.236.697,00 zł** i są równe wysokości pobranej

opłaty uzdrowiskowej w 2020 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 2021 roku.
5. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§202) – **1.300,00 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 1.300,00 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte zostały na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu z dnia 20.10.2021 roku (znak: FB-BP.3110.8.2021.KSz) oraz pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22.10.2021 roku (znak: DWB – 3112-4/21) 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 2022 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Kwota planowanych wydatków na 2022 r. wynosi **61.713.040,95 zł**. Struktura wydatków budżetowych wg rodzaju realizowanych zadań przedstawiona w Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące wynoszą 45.920.354,31 zł co stanowi 74,41% wydatków ogółem w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 34.331.776,94 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.004.948,06 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 15.326.828,88 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 4.368.098,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.909.735,00 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 – 506.744,37 zł
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 250.000,00 zł,
 - obsługa długu – 554.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe wynoszą 15.792.686,54 zł co stanowi 25,59 % wydatków ogółem w tym: 52.045,00 zł w formie dotacji celowych i 5.191.227,89 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 – 2,8 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010,00 zł (bez uwzględniania dodatku stażowego),
- brak wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli,
- wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników o wskaźnik inflacji,

- składka na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
 - wzrost stawek na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic o 87%.
- oraz założenia określone w Zarządzeniu nr 0050.161.2021 Burmistrza Miasta z dnia 31.08.2021 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Kudowa-Zdrój na 2022 rok oraz uwzględniono zadania nie mające odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach (nowe zadania).

W związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych zmienia się w 2022 roku sposób ujmowania wydatków w rozdziałach usługowych i podmiotowych. W rozdziałach usługowych planowane są wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. W dziale podmiotowym, którym dla gminy jest rozdział 75023 – Administracja publiczna planowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk prac.

Wydatki w dziale **rolnictwo i łowiectwo (010)** – zaplanowano w wysokości **25.800,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – 25.000,00 zł na udroźnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta,
- 2) w rozdziale 01030 – Izby rolnicze – 800,00 zł na obowiązkowy odpis gmin od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych.

Wydatki w dziale **Leśnictwo (020)** – zaplanowano w wysokości **220.000,00 zł** w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna (rozdział usługowy) na:

- odnowienie pod osłoną drzewostanu pow. ok. 3 ha – 62.000,00 zł (w tym zakup ok. 18,0 tys. sadzonek),
- pozyskanie i zrywka drewna przeznaczonego do sprzedaży – 150.000,00 zł,
- usuwanie drzew zagrażających zdrowiu i życiu przy ścieżkach turystycznych – 8.000,00 zł.

Wydatki w dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400)** – zaplanowano w wysokości **20.000,00 zł** w rozdziale 40095 – Pozostała działalność na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój.

Wydatki w dziale **Transport i łączność (600)** zaplanowano w wysokości **8.759.806,74 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne (rozdział usługowy) – 5.679.286,74 zł na:
 - a) zadanie bieżące w kwocie 1.306.000,00 zł w tym:
 - zakup znaków i słupków parkingowych i innych materiałów wg potrzeb – 15.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych – 380.000,00 zł w tym remonty chodników – 15.000,00 zł, remonty dróg asfaltowych – 100.000,00 zł, remonty dróg o mieszanej nawierzchni – 150.000,00 zł, inne remonty i naprawy – 15.000,00 zł, naprawy mostów – 100.000,00 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 860.000,00 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 7.373.286,74 zł w tym:
 - modernizacja dróg i chodników – 50.000,00 zł (wybór inwestycji nastąpi w ciągu realizacji budżetu w zależności od pilności wykonania),

- modernizację odcinka chodnika ul. Nad Potokiem wraz z przebudową wjazdów – etap II – 70.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji dróg na terenie miasta wg potrzeb – 100.000,00 zł (ul. Słoneczna, ul. Mickiewicza, fragment ul. Szkolnej fragment ul. Słone oraz fragmentu ul. Brzozowie),
 - budowę miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei) – 1.800.000,00 zł (dofinansowanie w kwocie 963.100,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 roku oraz w kwocie 389.058,47 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku),
 - budowę parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowiskową – 173.286,74 zł (dofinansowanie w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 roku),
 - budowę odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Głównej (za rzeką) – 80.000,00 zł,
 - modernizację infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój (ul. Boczna, Łąkowa, fragment chodnika ul. Fabryczna) – 5.000.000,00 zł (dofinansowanie w kwocie 4.750.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”)
 - wypłatę odszkodowania za grunty wydzielone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi - 100.000,00 zł.
- 2) w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie (rozdział usługowy) - 72.000,00 zł na zakup i montaż 2 parkometrów na ul. Słonecznej.
- 3) w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdział usługowy) – 8.520,00 zł w tym:
- naprawa i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych – 1.000,00 zł.,
 - utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 7.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – 20,00 zł.

Wydatki w dziale **Turystyka (630)** zaplanowano w wysokości **2.700.456,29 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 oraz Euroregionu Glacensis – **50.000,00 zł**,
- utrzymanie i różne naprawy w Parku Zdrojowym – **78.305,00 zł** w tym ubezpieczenie – 5.800,00 zł, utrzymanie fontanny – 10.000,00 zł, zakup materiałów do utrzymania parku – 5.000,00 zł, naprawa alejek parkowych, schodów i różne naprawy – 19.505,00 zł, usługi patrolowania parku – 18.000,00 zł, pozostałe usługi – 20.000,00 zł,
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” (opłata za udostępnienie terenu i podatek leśny) – **7.600,00 zł**,
- realizację projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis" – **420.537,00 zł** w tym wydatki bieżące 98.037,00 zł (tłumaczenia, promocja projektu, organizacja imprezy plenerowej, materiały promocyjne, gadżety promocyjne i itp.) oraz wydatki inwestycyjne 322.500,00 zł (dostawa i montaż instalacji multimedialnej na staw zdrojowy),
- realizację projektu pn. "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" – **143.204,00 zł** (remont muszli koncertowej, promocja projektu, materiały promocyjne, gadżety promocyjne i itp.),
- wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby atrakcji na stawie zdrojowym - wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu „Aqua Minaralis Glacenis” – **10.000,00 zł**,

- wykonanie iluminacji zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym – **56.858,55 zł** (dofinansowanie w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 roku),
- modernizację historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym – **47.465,11 zł** (dofinansowanie w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 roku),
- modernizację placu zabaw w Parku Zdrojowym – **211.486,63 zł** (dofinansowanie w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 roku),
- budowę i eksploatację tężni solankowej w Parku Zdrojowym – **1.625.000,00 zł** w tym budowa tężni – 1.565.000,00 zł (dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 roku) oraz 60.000,00 zł bieżące utrzymanie,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę single-track na terenie gminy Kudowa-Zdrój – **50.000,00 zł**.

Wydatki w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (700)** zostały zaplanowane w wysokości **2.128.243,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział usługowy) – **249.000,00 zł** na:
 - utrzymanie lokali użytkowych – **84.000,00 zł**, w tym: dostawa energii (energia elektryczna, dostawa co i cw, dostawa wody) – 32.000,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 36.000,00 zł, zakup pozostałych usług – 16.000,00 zł (odbiór ścieków, utrzymanie części wspólnych, wynagrodzenie zarządcy, patrolowanie nieużytkowanych obiektów),
 - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **82.000,00 zł**, w tym koszty ogłaszania przetargów i rokowań w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym – 16.000,00 zł, prace porządkowe na nieruchomościach – 10.000,00 zł, ustalanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie audytów energetycznych – 45.000,00 zł, opłaty za czynności sądowe (wpisy na hipotekę, opłaty sądowe) - 3.000,00 zł, opłaty notarialne od aktów notarialnych prostujące udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 5.000,00 zł, ubezpieczenie majątku przeznaczonego do sprzedaży – 3.000,00 zł,
 - wydatki związane z korzystaniem z gruntów - **83.000,00 zł**, w tym opłaty za dzierżawę gruntów – 7.000,00 zł, opłaty ponoszone przez gminę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 38.000,00 zł, podatek od nieruchomości – 38.000,00 zł w tym płacony do gminy Lewin Kłodzki za grunt zajęty pod studnię nr X – 1.000,00 zł oraz płacony do gminy Kudowa-Zdrój od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 37.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział usługowy) – **1.779.243,00 zł** na:
 - koszty zakupu materiałów do napraw i remontów lokali i budynków mieszkalnych – **65.000,00 zł**,
 - dostawę energii – **392.430,00 zł** w tym: energii elektrycznej – 22.000,00 zł, co i cw – 218.730,00 zł, gazu – 36.000,00 zł oraz dostawa wody – 115.700,00 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 260.700,00 zł,
 - koszty zakupu usług remontowych – **30.000,00 zł** (w zależności od potrzeb),
 - zakup usług pozostałych – **617.000,00 zł**, w tym koszty wynagrodzenia zarządcy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 60.000,00 zł, koszty utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 80.000,00 zł, koszty wywozu

- odpadów komunalnych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 250.000,00 zł,
- koszty odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych – 167.000,00 zł,
- koszty przeglądów technicznych budynków - 10.000,00 zł, koszty obsługi kotłowni gazowych – 10.000,00 zł, pozostałych wydatki tj. usługi kominiarskie, deratyzacja, oczyszczanie chodników, inne usługi – 40.000,00 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 – **110.000,00 zł**.
- zapłatę podatku od nieruchomości od lokali gminnych, dla których nie wyodrębniono księgi wieczystej – **13.000,00 zł**.
- wniesienie opłaty przekształceniowej dotyczącej budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 1 – **113,00 zł**,
- modernizację komunalnych budynków mieszkalnych (wydatek inwestycyjny) - **270.000,00 zł**, w tym: przebudowę budynku przy ul. 1 Maja 51 – 170.000,00 zł, przebudowę lokali socjalnych w budynku przy ul. Chrobrego 57 – 70.000,00 zł, wyburzenie garaży wraz z budową osłony śmietnikowej przy ul, Głównej 17 – 30.000,00 zł.

Wydatki w zakresie **Działalności usługowej (710)** zaplanowano w wysokości **317.800,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział usługowy) – **128.000,00 zł** na:
 - wykonanie opinii dotyczących stanu zagospodarowania przestrzennego (usługa zewnętrzna świadczona przez osobę uprawnioną nie prowadzącą działalności gospodarczej) – 3.000,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.000,00 zł,
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 69.000,00 zł (w tym zakończenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze – 18.000,00 zł oraz przystąpienie do nowego opracowania w związku ze złożonymi wnioskami mieszkańców – 51.000,00 zł),
 - opracowanie koncepcji planistycznej zagospodarowania terenów gminnych pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i usługowe – 50.000,00 zł
 - pokrycie kosztów komisji urbanistycznej opiniującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 5.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział usługowy) – **35.000,00 zł**, w tym na:
 - przygotowanie operatów szacunkowych niezbędnych do wyliczenia renty planistycznej – 5.000,00 zł,
 - dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 30.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 71035 – Cmentarze – **154.800,00 zł**, w tym na:
 - utrzymanie 4 grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim – 1.300,00 zł,
 - utrzymanie cmentarzy komunalnych – 153.500,00 zł w tym: zużycie wody w punktach poboru zlokalizowanych na cmentarzach – 2.500,00 zł, utrzymanie kaplicy przedpogrzebowej oraz koszty zarządzania i administrowania cmentarzami oraz

wywóz nieczystości stałych – 150.000,00 zł, koszty ubezpieczenia majątkowego – 1.000,00 zł.

Zaplanowane w dziale **Administracja publiczna (750)** wydatki w kwocie **6.664.529,00 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 – **223.789,00 zł**. Zadanie to w części zostanie sfinansowane dotacją celową w wysokości 94.285,00 zł. Prowadzeniem spraw z zakresu administracji rządowej zajmują się 3 osoby. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 210.700,00 zł. Pozostałe koszty dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników – 9.189,00 zł (ekwiwalenty, odpis na ZFŚS, delegacje, koszty szkoleń, badania lekarskie) oraz kosztów związanych z realizacją zadań zleconych – 3.900,00 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 - **253.300,00 zł** w tym wypłata diet za udział w komisjach i sesjach - 240.000,00 zł (plan wydatków uwzględnia podwyżkę diet radnych w związku z wprowadzeniem nowego przelicznika kwoty bazowej zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw Dz.U 2021, poz. 1834), pozostałe koszty – 13.300,00 zł w tym: zakup materiałów na posiedzenia – 2.000,00 zł, opłata za abonament systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Miejskiej – 10.000,00 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 – 5.602.603,00 zł. 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 5.336.443,00 zł w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu to kwota 38.432,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34.600,00 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 to kwota 16.100,00 zł w tym opłaty czynszowe za lokal przy ul. Zdrojowej 44 – 6.600,00 zł, pozostałe koszty (telefony, energia elektryczna itp.) – 9.500,00 zł,
- wydatki na obsługę szachów w Parku Zdrojowym (wystawianie i chowanie) oraz obsługę fontanny – 9.000,00 zł (umowa zlecenie),
- wydatki na prowadzenie akcji zima w niedziele i święta – 7.500,00 zł (umowy zlecenia wraz ze składkami),
- wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników (9,5 etatów) w tym 5 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 5 konserwatorów (4,5 etatów)

związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym – 697.000,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 649.200,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 47.800,00 zł (zakup narzędzi, paliwa do samochodu służbowego, ryczałty za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalenty, szkolenia),

- wydatki związane z zatrudnieniem 11 pracowników (10,5 etatów) w tym 1 kierownik i 10 pracowników na stanowiskach nierobotniczych (9,5 etatów) związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej – 784.548,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 680.918,00 zł (w tym umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych), pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 103.630,00 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 – 57.863,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56.100,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 1.763,00 zł (badania lekarskie, odpis na ZFŚS),
- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 61.300,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 52.800,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 8.500,00 zł (ekwiwalenty, badania lekarskie, odpis na ZFŚS),
- wydatki związane z zatrudnieniem 32 urzędników i 3 osób obsługi – 3.664.700,00 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.051.000,00 zł oraz pozostałe koszty – 613.700,00 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).

W 2022 roku założono wydatki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój” – 266.160,00 zł w tym wydatki bieżące – 228.160,00 zł (zakup komputerów i laptopów, oprogramowania, audyt, szkolenia) oraz wydatki majątkowe – 38.000,00 zł (oprogramowanie o wartości powyżej 10 tys. zł.)

- 4) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – **1.000,00 zł** na zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe
- 5) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **50.000,00 zł** tym:
 - zakup materiałów promocyjnych (upominki reklamowe, baby wyprawka itp.) – 10.000,00 zł,
 - pozostałe działania promocyjne wg potrzeb np. współpraca z miastami partnerskimi, wydawanie biuletynu „Przegląd Kudowski” – 40.000,00 zł,
- 6) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – **533.900,00 zł** w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej 154.400,00 zł,
 - opłaty na rzecz PFRON z tytułu niezyskania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 126.000,00 zł,
 - zakup pozostałych usług (usługi pocztowe i bankowe, realizacja programu Europejski Urząd) – 124.500,00 zł,
 - wynagrodzenie osób prawnych jako inkasentów opłaty uzdrowskiej – 60.000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.000,00 zł (audyt wewnętrzny),
 - opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności niepodatkowych gminy – 15.000,00 zł,
 - korekta roczna podatku VAT - 11.000,00 zł,
 - koszty sądowe z tytułu realizacji tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe oraz egzekucją należności podatkowych gminy – 18.000,00 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 **2.040,00 zł** na systematyczną aktualizację rejestru wyborców, która jest zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu. Planowane wydatki dotyczą umowy zlecenia na aktualizowanie rejestru wyborców – 1.196,40 zł oraz kosztów opieki autorskiej nad programem komputerowym – 843,60 zł.

W dziale (752) **Obrona narodowa** 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.

Wydatki w zakresie **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (754)** zaplanowano w wysokości **694.704,00 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 – **285.436,00 zł**, w tym na:
 - zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej poprzez finansowanie wydatków działających na terenie gminy czterech Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerмна, Słone oraz Brzozowie – 187.200,00 zł (ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 40.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł, zakup energii – 22.000,00 zł, zakup usług remontowych – 15.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 33.000,00 zł w tym szkolenia – 15.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.200,00 zł, ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 30.000,00 zł),
 - realizację projektu pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój" – 28.292,00 zł, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, gadżety promocyjne i itp.,
 - realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – 69.944,00 zł w tym zadanie pn. „Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych” – 49.944,00 zł oraz zadanie pn. „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słone” – 20.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75416 – Straż gminna na utrzymanie funkcjonowania Straży Miejskiej wraz z obsługą monitoringu miejskiego – **405.768,00 zł**. Stan osobowy w Straży Miejskiej wynosi 4 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 281.816,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43.952,00 zł składają się następujące pozycje: wydatki związane z zatrudnieniem – 12.752,00 zł (ekwiwalenty, badania okresowe, 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) – 15.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł, pozostałe wydatki – 10.000,00 zł (zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, opłaty i ubezpieczenia – 5.000,00 zł). Zaplanowano również dalszą rozbudowę monitoringu miejskiego (wydatki inwestycyjne) – 80.000,00 zł.
- 4) 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 2022 roku kredytów i pożyczek. Łącznie koszty obsługi długu publicznego

zaplanowano w wysokości 554.000,00 zł, w tym 534.000,00 zł spłata odsetek oraz 20.000,0 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 06.11.2021 do 06.11.2022 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) oraz rezerwę celową w kwocie 350.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne – pokrycie różnicy między planowanymi wydatkami a oferowanymi w postępowaniach przetargowych cenami. Łącznie utworzono rezerwy na kwotę **650.000,00 zł**.

W dziale **(801) Oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie **15.656.469,10 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **8.275.459,00 zł** w tym:
 - bieżące funkcjonowanie 2 publicznych szkół podstawowych – 7.056.972,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju” – 42.600,00 zł,
 - dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych – 1.175.887,00 zł (kwota dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w wysokości 105% kwoty otrzymanej subwencji oświatowej – kwota dodatkowych środków to 67.956,00 zł),
- 2) w rozdziale 80104 – Przedszkola – **3.436.122,10 zł** w tym:
 - bieżące funkcjonowanie przedszkola publicznego – 2.678.763,00 zł,
 - realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Plac sensoryczno-edukacyjny” – 20.359,10 zł,
 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 712.000,00 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 – **332.672,00 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 – **537.910,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Technikum prowadzonego w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
- 5) w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – **567.686,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia prowadzonej w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
- 6) w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **1.705.238,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
- 7) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **48.307,00 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 – **211.350,00 zł** w tym:
 - realizacja zadań w przedszkolu publicznym – 133.350,00 zł,
 - dotacja dla niepublicznych przedszkoli – 78.000,00 zł,

- 9) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 416.548,00 zł, w tym:
- realizacja zadań w szkołach publicznych – 416.548,00 zł,
 - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 18.711,00 zł (kwota dotacji została zaplanowana w wysokości 105% kwoty otrzymanej subwencji oświatowej – kwota dodatkowych środków to 1.081,00 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 – **81.257,00 zł**, w tym:
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceum i szkole zawodowej – 81.257,00 zł,
- 11) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność – **43.920,00 zł**, w tym:
- przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli – 1.000,00 zł,
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 20.420,00 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki – 21.500,00 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 2022 przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 7.862.478,00 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 314.756,00 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe - 290.720,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli udzielanej na uczniów z innych gmin – 55.000,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 7.133.515,10,00 zł w tym na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych – 7.090.915,10 zł

Planowane zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych wynosi 96,04 etatów w tym 61,49 etatów w szkołach podstawowych, 8,11 etatów w liceum, 4,00 etatów w szkole branżowej, 3,44 etatów w technikum oraz 19,00 etatów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka. Planowane zatrudnienie pracowników obsługi wynosi 37,00 etatów w tym 12,00 etatów w szkołach podstawowych, 1,00 etat w liceum, 21,00 etatów w przedszkolu oraz 3,50 etaty w zakresie dowożenia (kierowca autobusu, busa i 2 opiekunów).

Liczba uczniów w publicznych szkołach w roku szkolnym 2022/2022 roku wynosi 781 w tym w szkołach podstawowych – 543, w liceum ogólnokształcącym - 110, w szkole branżowej – 95 i w technikum - 33. Do Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słonym uczęszcza 173 uczniów.

Do Przedszkola im. Kubusia Puchatka zapisanych zostało 221 dzieci.

Do niepublicznych przedszkoli zapisanych zostało 72 dzieci w tym 25 do Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słonym i 47 uczniów do Niepublicznego Przedszkola „Co słońko 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 planie budżetu zaplanowano środki na fundusz na poratowanie zdrowia w wysokości 0,3% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli, który dla wszystkich jednostek wynosi 20.420,00 zł.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Wydatki ogółem	w tym wydatki płacowe	Subwencja oświatowa (szacunkowe rozbicie na poszczególne rodzaje szkół)	Dotacje z budżetu państwa	Środki własne pozyskane przez placówki i Urząd Miasta	Środki z budżetu gminy
1	Szkoły podstawowe	8 232 859,00	6 079 522,00	4 726 982,00	0,00	26 000,00	3 479 877,00
	- SP-3	1 658 833,00	1 417 933,00	598 679,00			1 060 154,00
	- ZSP	5 398 139,00	4 661 589,00	3 020 372,00		26 000,00	2 351 767,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 175 887,00		1 107 931,00			67 956,00
2	Przedszkola	3 436 122,10	2 172 700,00	436 083,00	314 756,00	313 720,00	2 371 563,10
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	2 699 122,10	2 172 700,00	332 490,00	230 420,00	258 720,00	1 877 492,10
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	212 000,00		54 715,00	19 578,00		137 707,00
	- Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało"	500 000,00		48 878,00	64 758,00	55 000,00	331 364,00
	- pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z Kudowy-Zdroju do przedszkola w innych gminach	25 000,00					25 000,00
3	Liceum Ogólnokształcące	1 705 238,00	1 515 982,00	772 507,00		6 000,00	926 731,00
4	Branżowa szkoła zawodowa I stopnia	567 686,00	447 718,00	751 932,00			-184 246,00
5	Technikum	537 910,00	458 472,00	289 532,00			248 378,00
6	Dowożenie uczniów	332 672,00	200 251,00				332 672,00
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	48 307,00	0,00	48 307,00	0,00	0,00	0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	8 200,00		8 200,00			0,00
	- SP-3	7 809,00		7 809,00			0,00
	- ZSP	32 298,00		32 298,00			0,00
8	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	211 350,00	133 350,00	243 177,00	0,00	0,00	-31 827,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	133 350,00	133 350,00	167 792,00			-34 442,00
	- Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało"	78 000,00		75 385,00			2 615,00
9	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	416 548,00	397 837,00	493 040,00	0,00	0,00	-76 492,00

	i młodzieży w szkołach podstawowych						
	- SP-3	82 038,00	82 038,00	70 521,00			11 517,00
	- ZSP-SP-2	315 799,00	315 799,00	404 889,00			-89 090,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	18 711,00		17 630,00			1 081,00
10	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach, szkołach zawodowych	81 257,00	81 257,00	100 918,00	0,00	0,00	-19 661,00
	- ZSP- Szkoła Branżowa	20 315,00		26 141,00			-5 826,00
	- ZSP - LO	60 942,00	81 257,00	74 777,00			-13 835,00
11	Pozostałe zadania	43 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00
	- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	20 420,00					20 420,00
	- 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	21 500,00					21 500,00
	- koszty komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli	1 000,00	1 000,00				1 000,00
	Razem wydatki bieżące	15 613 869,10	11 488 089,00	7 862 478,00	314 756,00	345 720,00	7 090 915,10
	„Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II” w ramach budżetu obywatelskiego	42 600,00					42 600,00
	Razem wydatki majątkowe	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00
	OGÓLEM WYDATKI	15 656 469,10	11 488 089,00	7 862 478,00	314 756,00	345 720,00	7 133 515,10

Od 2022 roku wyodrębniono w klasyfikacji budżetowej paragrafy dotyczące wydatków płacowych nauczycieli (§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne). Planowane wydatki na wydatki płacowe nauczycieli to kwota 7.533.215,00 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych – 4.428.372,00 zł,
- w przedszkolu – 1.089.351,00 zł,
- w technikum – 265.615,00 zł,
- w branżowej szkole zawodowej – 275.929,00 zł,
- w liceum ogólnokształcącym – 1.042.055,00 zł,
- nauczanie specjalne w przedszkolach – 31.396,00 zł,
- nauczanie specjalne w szkołach podstawowych – 332.579,00 zł,
- nauczanie specjalne w szkołach ponadpodstawowych – 67.918,00 zł.

Wydatki zaplanowane w dziale **Ochrona zdrowia (851)** w wysokości **400.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- prowadzenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii - 14.000,00 zł (zatrudnienie instruktora terapii uzależnień, materiały edukacyjne, zajęcia sportowe na basenie),

- prowadzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 317.034,00 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. W ramach wydatków uwzględniono kwotę 40.000,00 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 oraz realizację programów profilaktycznych na terenie szkół.
- koszty zatrudnienia pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 68.966,00 zł, w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 64.103,00 zł oraz pozostałe wydatki – 4.863,00 zł (badania okresowe, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS).

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 **3.338.312,00 zł** przeznaczono na:

- zabezpieczenie środków na wykup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w domach opieki społecznej dla ok. 14 mieszkańców gminy – 630.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na umieszczenie potrzebujących w ośrodkach wsparcia – 26.000,00 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 – 28.400,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 411.700,00 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 % - 236.000,00 zł (w całości środki budżetu gminy).
- zasiłki stałe – 272.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.174.645,00 zł. Wydatki płacowe (13 etatów + umowy zlecenia) zaplanowano w wysokości 962.456,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 212.189,00 zł,
- utrzymanie mieszkania chronionego – 13.500,00 zł w tym wyposażenie lokalu przy ul. Zdrojowej 39 – 5.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),
- prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych w starszym wieku - 279.967,00 zł,
- dożywianie dzieci i dorosłych 223.100,00 zł w tym 133.100,00 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) – 38.000,00 zł.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2022 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	630 000,00			630 000,00
2	Ośrodki wsparcia	26 000,00			26 000,00
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	28 400,00		27 900,00	500,00
5	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 700,00	0,00	290 700,00	121 000,00
	- zasilki okresowe	291 700,00		290 700,00	1 000,00
	- zasilki celowe	120 000,00			120 000,00
6	Dodatki mieszkaniowe	236 000,00			236 000,00
7	Zasilki stałe	272 000,00		271 000,00	1 000,00
8	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:	1 174 645,00		186 100,00	988 545,00
	- wydatki bieżące	1 174 645,00		186 100,00	988 545,00
9	Mieszkania chronione w tym:	13 500,00		0,00	13 500,00
	- wydatki bieżące	8 500,00			8 500,00
	- wydatki majątkowe	5 000,00			5 000,00
10	Usługi opiekuńcze	279 967,00	79 600,00		200 367,00
11	Pomoc w zakresie dożywiania	223 100,00		133 100,00	90 000,00
12	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	28 000,00			28 000,00
	- przewóz żywności i osób niepełnosprawnych za zajęcia	1 000,00			1 000,00
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków	9 000,00			9 000,00
13	OGÓLEM	3 338 312,00	79 600,00	908 800,00	2 349 912,00

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853)** zaplanowano wydatki w kwocie **15.000,00 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 **141.020,00 zł** przeznaczając je na:

- 1) w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – **70.175,00 zł**, w tym:
 - na organizację wypoczynku dla dzieci w ramach wymiany z gminą Tuchola – 43.500,00 zł,
 - organizację półkolonii w okresie wakacyjnym – 26.675,00 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 – 36.460,00 zł, w tym:
 - wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 23.640,00 zł,
 - wypłatę stypendiów naukowych i nagród sportowych przyznawanych corocznie przez Radę Miejską – 13.000,00 zł.

W dziale **Rodzina (855)** wydatki w kwocie **5.345.902,00 zł** przeznacza się na:

- realizację rządowego programu „Rodzina 500+” – 2.177.000,00 zł w tym 2.158.495,00 zł na wypłatę świadczeń oraz 18.505,00 zł na obsługę tych wypłat w tym wydatki płacowe 16.305,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.510.234,00 zł w tym: wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 2.200.470,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń – 153.000,00 zł, środki na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 156.764,00 zł w tym wydatki płacowe dwóch pracowników – 121.510,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny – 61.428,00 zł w tym wydatki płacowe – 51.698,00 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 – 30.000,00 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 – 53.300,00 zł.
- koszty bieżącego utrzymania i prowadzenia żłobka – 443.940,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 353.961,00 zł, pozostałe wydatki – 89.979,00 zł. Planowane zatrudnienie pracowników wynosi 5,00 etatów. Żłobek gwarantuje miejsce dla 32 dzieci. Planowana odpłatność rodziców za usługi żłobka i wyżywienie wynosi 104.832,00 zł,

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2022 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	Świadczenie wychowawcze	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia wychowawcze	2 158 495,00	2 158 495,00		0,00
	- koszty obsługi	18 505,00	18 505,00		0,00
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 234,00	2 424 000,00	0,00	86 234,00
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i fundusz alimentacyjny	2 200 470,00	2 200 470,00		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych	153 000,00	153 000,00		0,00
	- koszty obsługi	156 764,00	70 530,00		86 234,00
3	Wspieranie rodziny	61 428,00	0,00	0,00	61 428,00
	- asystent rodziny	61 428,00			61 428,00
4	system opieki nad dziećmi do 3 lat (żłobki)	443 940,00	0,00	104 832,00	339 108,00
	- wydatki bieżące	443 940,00		104 832,00	339 108,00
5	Rodziny zastępcze	70 000,00			70 000,00
6	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00			30 000,00
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	53 300,00		0,00
8	OGÓLEM	5 345 902,00	4 654 300,00	104 832,00	586 770,00

Zaplanowane w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)** wydatki w kwocie **11.252.095,98 zł** obejmują:

- 1) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **157.000,00 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 – 15.000,00 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 **3.817.000,00 zł** dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wydatki związane z obsługą administracyjną systemu – 76.500,00 zł, opłaty dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie składowania, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 3.600.000,00 zł, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 120.000,00 zł, koszty druku kalendarzy z harmonogramem odbioru surowców wtórnych – 20.000,00 zł, inne wydatki (ubezpieczenia) – 500,00 zł.
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.
- 3) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – **174.000,00 zł** w tym:
 - zakup pakietów jednorazowych i pojemników na psie odchody oraz koszy ulicznych – 10.000,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i pojemników zlokalizowanych na terenie miasta – 164.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **522.500,00 zł** w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta – 392.500,00 zł, w tym: zakup materiałów, materiału roślinnego oraz środków ochrony roślin – 180.000,00 zł, zakup gazu i energii elektrycznej na potrzeby przechowywania palm – 95.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł (naprawa nawodnienia), zakup usług pozostałych (wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne, realizacja programu „Praca za czynsz” itp.) – 100.000,00 zł, koszty ekspertyz dendrologicznych – 5.000,00 zł, koszty ubezpieczenia – 7.500,00 zł,
 - realizacja zadania pn. "Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" - 30.000,00 zł (planowane dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 27.000,00 zł),
 - realizacja zadania pn. "Nasadzenia w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju" – 100.000,00 zł (planowane dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 60.000,00 zł),
- 5) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **565.354,65 zł** w tym:
 - realizacja projektu pn. "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES" – 565.354,65 zł (wydatki inwestycyjne - montaż paneli fotowoltaicznych na 5 budynkach użyteczności publicznej) w tym wydatki niekwalifikowalne – 105.7165,72 zł (podatek VAT),
- 6) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **5.521.141,33 zł** w tym:

- zapewnienie oświetlenia na drogach publicznych i w Parku Zdrojowym (zakup energii elektrycznej) – 786.000,00 zł (uzyskane stawki w postępowaniu przetargowym są o 78% większe od stawek dotychczasowych),
 - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w tym także na drodze krajowej i wojewódzkiej - 170.000,00 zł,
 - różne prace związane z oświetleniem w tym usuwanie awarii i skutków kolizji drogowych i przestawianie słupów – 10.000,00 zł,
 - zakup elementów oświetlenia świątecznego – 45.000,00 zł w tym 30.000,00 zł jako wydatki inwestycyjne i 15.000,00 zł zakup materiałów,
 - wykonanie nowych punktów oświetleniowych lub modernizacje istniejących wg potrzeb - 130.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),
 - realizację projektu pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 4.380.141,33 zł, w tym: wymiana oświetlenia – 4.285.382,32 zł, nadzór inwestorski – 85.707,64 zł, koszty promocji projektu – 9.051,37 zł (wydatki bieżące).
- 7) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **71.000,00 zł** w tym:
- utylizacja azbestu z nieruchomości na terenie gminy – 36.000,00 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 – **552.263,00 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 – 23.000,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, dostawa wody – 8.000,00 zł, zakup środków czystości – 8.000,00 zł, odbiór ścieków i zakup pozostałych usług – 6.000,00 zł, ubezpieczenie – 1.000,00 zł,
 - koszty utylizacji padłych zwierząt – 9.000,00 zł,
 - pozostałe usługi związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych na terenie miasta - 15.102,74 zł w tym zakup materiałów – 5.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.102,74 zł,
 - składki członkowskie do klastra energii ARES, której gmina jest członkiem – 24.600,00 zł,
 - rozliczenie rozłożonej na raty rekompensaty za świadczenie usług publicznych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 na rzecz Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podstawie porozumienia wykonawczego dotyczącego świadczenia usług publicznych przez podmiot wewnętrzny z dnia 03.07.2017 roku – 314.897,26 zł,
 - wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska – 3.000,00 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 **2.219.545,00 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – **9.000,00 zł** w tym:
- organizacja świąt okolicznościowych – 6.000,00 zł,
 - nagrody w konkursach organizowanych przez inne jednostki np. konkurs recytatorski, przegląd twórczości przedszkolnej – 3.000,00 zł.

- 2) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1.285.000,00 zł** w tym:
 - dotacja dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 1.250.000,00 zł (Kudowskie Centrum Kultury i Sportu przejęło działania w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych, promocji, prowadzenia chóru Sta Allegro itp.),
 - dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43” – 35.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 92116 – Biblioteki – **505.545,00 zł** w tym:
 - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 490.000,00 zł,
 - realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Smart Floor – interaktywna podłoga dla dzieci” – 15.545,00 zł,
- 4) w rozdziale 92118 – Muzea – **420.000,00 zł** w tym:
 - dotacja dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju na zadania statutowe – 420.000,00 zł.

W dziale (925) **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **35.000,00 zł** na przeprowadzenie badań dendrologicznych drzew pomników przyrody – 25.000,00 oraz wykonania zabiegów ochronnych na drzewach – 10.000,00 zł.

Zaplanowane w budżecie na 2022 rok wydatki w dziale **Kultura fizyczna (926)** w wysokości **335.909,84 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – **100.500,00 zł** w tym:
 - koszty utrzymania boiska sportowego Orlik – 25.500,00 zł w tym zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup materiałów – 5.000,00 zł, zakup energii – 12.000,00 zł, koszty ubezpieczenia – 3.500,00 zł,
 - koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych (boiska sportowe) – 25.000,00 zł, (m.in. koszenie boisk),
 - budowa 2 boisk do piłki plażowej – 20.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),
 - realizacja zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Łąkowa siłownia plenerowa – ruch to zdrowie” – 30.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),
- 2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **211.500,00 zł** w tym:
 - wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży – 172.500,00 zł,
 - zatrudnienie animatora w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 20.000,00 zł,
 - organizacja wyjazdów na Zieleniec podczas ferii zimowych – 10.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne i Honorowych Dawców Krwi oraz członków Ligi Pływackiej – 5.000,00 zł,
 - koszty współorganizacji imprez sportowych (np. bieg Wilczym Tropem, Bieg Pileckiego itp.) – 4.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – **23.909,84 zł** w tym:
 - koszty przeglądów i napraw placów zabaw – 23.000,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia placów zabaw – 909,84 zł.

W Załączniku nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiono szczegółowe zestawienie przewidzianych do wykonania w 2022 roku zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **15.792.686,64 zł**.

W załączeniu do uzasadnienia przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku oraz planowane wykonanie wydatków na 2022 rok.

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

W 2022 roku w budżecie gminy planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę **5.697.972,26 zł** w tym:

- "Aqua Mineralis Glacensis" – 420.537,00 zł (85% dofinansowania) - wydatki obejmują wydanie materiałów promocyjnych oraz organizację imprezy plenerowej na zakończenie projektu – 98.037,00 zł oraz dostawę i montaż instalacji multimedialnej na staw zdrojowy - 322.500,00 zł,
- „Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES”– 459.637,93 zł (85% dofinansowania) wydatki obejmują montaż paneli fotowoltaicznych na 5 budynkach użyteczności publicznej,
- "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"– 4.380.141,33 zł (75% dofinansowania) - wydatki obejmują wymianę opraw na ledowe, wymianę części słupów oświetleniowych na stylizowane oraz montaż elementów zarządzania energią – 4.371.089,96 zł, działania promocyjne – 9.051,37 zł,
- "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"– 143.204,00 zł (90% dofinansowania w tym 85 % z budżetu UE i 5% z budżetu krajowego) – wydatki obejmują remont Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym i działania promocyjne,
- "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój" – 28.292,00 zł (85% dofinansowania) – wydatki obejmują działania promocyjne,
- „Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój” – 266.160,00 zł (100% dofinansowania) – zakup sprzętu i oprogramowania poprawiające bezpieczeństwo informatyczne gminy.

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 2022 rok zaplanowano:

- dochody budżetu - 58.058.646,00 zł,
- wydatki budżetu - 61.713.040,95 zł,
- deficyt budżetu - 3.654.394,95 zł,
- przychody – 6.527.904,67 zł w tym:
 - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.231.077,17 zł,
 - kredyt na wykup wyemitowanych obligacji - 1.200.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.841.255,50 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części dotyczącej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym środki z 2020 roku – 389.058,47 zł, środki z 2021 roku – 2.452.197,03 zł),
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.255.572,00 zł (środki otrzymane w IV kwartale 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem przepisów „Polskiego Ładu”),
- rozchody - 2.873.509,72 zł w tym:

- wykup obligacji 2.600.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2021 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 237.968,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 35.541,72 zł.

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	53 422 172,00	4 636 474,00	58 058 646,00
1a	<i>dochody bieżące</i>	45 236 417,00	592 179,53	45 828 596,53
1b	<i>dochody majątkowe</i>	8 185 755,00	4 044 294,47	12 230 049,47
2.	Wydatki	56 015 068,69	5 697 972,26	61 713 040,95
2a	<i>wydatki bieżące</i>	45 413 609,94	506 744,37	45 920 354,31
2b	<i>wydatki majątkowe</i>	10 601 458,75	5 191 227,89	15 792 686,64
3.	Wynik budżetu (1-2)	-2 592 896,69	-1 061 498,26	-3 654 394,95
3a	<i>Na operacjach bieżących</i>	-177 192,94	85 435,16	-91 757,78
3b	<i>Na operacjach majątkowych</i>	-2 415 703,75	-1 146 933,42	-3 562 637,17
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	1 200 000,00	1 231 077,17	2 431 077,17
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 841 255,50		2 841 255,50
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 255 572,00	0,00	1 255 572,00
7.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	2 635 541,72	237 968,00	2 873 509,72
8.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6-7)	68 389,09	-68 389,09	0,00

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

W 2022 roku gmina będzie realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.:

1. w zakresie opieki nad rodziną:
 - wypłata świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” – 2.177.000,00 zł,

- wypłata świadczeń dla osób wymagających pomocy spełniających warunki określone w ustawie o pomocy społecznej (wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego) – 2.424.000,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 53.300,00 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 – 94.285,00 zł,
- prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej – 300,00 zł,
- prowadzenie systematycznej aktualizacji rejestru wyborców – 2.040,00 zł.

Na realizację w/w zadań gmina otrzyma dotacje celowe w wysokości **4.750.925,00 zł**.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki nad rodziną planuje się uzyskać dochody w wysokości 55.000,00 zł w tym:

- z tytułu odsetek – 29.000,00 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 – 23.000,00 zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 40 % na rzecz budżetu gminy.

Dochody budżetu gminy to kwota 10.700,00 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 Cermnej. Planowane dochody i wydatki na 2022 rok wynoszą 1.300,00 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 2022 roku gmina planuje udzielić dotacji na łączną kwotę 4.420.143,00 zł.

Dotacje podmiotowe to kwota 4.144.598,00 zł i dotyczą:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 2.160.000,00 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 1.984.598,00 zł.

Dotacje celowe to kwota 275.545,00 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,
- realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43” przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu – 35.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Smart Floor – interaktywna podłoga dla dzieci” przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 15.545,00 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 – 14.000,00 zł, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 8.000,00 zł, w zakresie działalności na rzecz kombatantów – 6.000,00 zł, w zakresie działalności osób niepełnosprawnych – 13.000,00 zł, w zakresie promocji i aktywizacji wolontariatu – 2.000,00 zł, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt – 3.500,00 zł, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 172.500,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadań gminy zlecanym organizacjom pozarządowym, jest zgodna z podjętą uchwałą nr XXXVII/259/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Podział środków odbędzie się w ramach ogłaszanego corocznie konkursu.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 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 przychody w 2022 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 przychody planuje się przeznaczyć na zakup drzew, krzewów, traw, nasion, osłonek itp. – 14.000,00 zł,

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

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane przychody w 2022 roku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 3.817.000,00 zł.

Uzyskane przychody planuje się przeznaczyć na:

- obsługę administracyjną systemu – 76.500,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 – 120.000,00 zł,
- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 20.000,00 zł,

- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 3.600.500,00 zł w tym 500,00 zł na ubezpieczenie sprzętu do segregacji odpadów komunalnych, 3.600.000,00 zł koszty zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań z wyszczególnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/242/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2022 rok odbyła się VII edycja Budżetu Obywatelskiego w gminie Kudowa-Zdrój. Zgłoszonych zostało 7 projektów, 6 projektów zostało poddanych pod głosowanie. W wyniku głosowania do realizacji zostały przyjęte następujące zadania:

- „Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju” – 42.600,00 zł,
- „Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych” – 49.944,00 zł,
- „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem” – 20.000,00 zł,
- „Łąkowa siłownia plenerowa – ruch to zdrowie” – 30.000,00 zł,
- „Plac sensoryczno-edukacyjny” – 20.359,10 zł,
- „Smart Floor – interaktywna podłoga dla dzieci” – 15.545,00 zł,

Przewidywane wydatki budżetu gminy Kudowa Zdrój w 2021 roku i planowane na 2022 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 roku	w tym		Plan na 2022 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	24 469,56	24 469,56	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00
2	020	LEŚNICTWO	375 566,00	375 566,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				20 000,00	20 000,00	0,00
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 639 586,40	1 326 856,40	3 312 730,00	8 759 806,74	1 314 520,00	7 445 286,74
5	630	TURYSTYKA	3 222 051,00	317 783,00	2 904 268,00	2 700 456,29	437 146,00	2 263 310,29
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 721 321,00	2 551 321,00	3 170 000,00	2 128 243,00	1 758 243,00	370 000,00
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 500,00	261 500,00	35 000,00	317 800,00	317 800,00	0,00
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 280 251,00	4 250 251,00	30 000,00	6 664 592,00	6 626 592,00	38 000,00
9	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 703,00	14 703,00	0,00	2 040,00	2 040,00	
10	752	OBRONA NARODOWA	555,02	555,02	0,00	400,00	400,00	
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	818 470,93	699 825,00	118 645,93	694 704,00	614 704,00	80 000,00
12	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 531,00	320 531,00	0,00	804 000,00	804 000,00	
13	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	196 090,24	196 090,24	0,00	650 000,00	300 000,00	350 000,00
14	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 060 237,54	15 379 881,54	680 356,00	15 656 469,10	15 613 869,10	42 600,00
15	851	OCHRONA ZDROWIA	557 180,57	439 180,57	118 000,00	401 500,00	400 000,00	1 500,00
16	852	POMOC SPOŁECZNA	3 232 635,71	3 194 635,71	38 000,00	3 338 312,00	3 333 312,00	5 000,00
17	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
18	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 071,00	97 071,00	0,00	125 465,00	125 465,00	
19	855	RODZINA	10 767 290,00	10 767 290,00	0,00	5 345 902,00	5 345 902,00	
20	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 547 297,69	6 668 947,86	878 349,83	11 252 095,98	6 155 651,37	5 096 444,61
21	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 512 334,96	2 181 367,96	330 967,00	2 219 545,00	2 169 000,00	50 545,00
22	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 000,00	11 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
23	926	KULTURA FIZYCZNA	410 738,90	294 738,90	116 000,00	335 909,84	285 909,84	50 000,00
		OGÓLEM:	61 117 881,52	49 385 564,76	11 732 316,76	61 713 040,95	45 920 354,31	15 792 686,64

Załącznik nr 2 do uzasadnienia

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

§	Wyszczególnienie	02001	63003	60016	70007	90004	90095	90095	75023	Razem
		gospodarka leśna	utrzymanie Parku Zdrojowego i PIT	prowadzenie akcji zima	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym	utrzymanie zieleni miejskiej	szalec 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	27 500,00			493 200,00	491 418,00	45 000,00	41 000,00	2 358 000,00	3 456 118,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00			38 000,00	37 500,00	3 400,00	2 000,00	170 000,00	252 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 000,00	1 350,00	88 000,00	90 000,00	7 700,00	8 500,00	415 000,00	616 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			150,00	10 000,00	12 000,00		1 300,00	46 000,00	69 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	6 000,00	20 000,00	50 000,00			55 000,00	139 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	60 000,00			90 000,00	165 000,00
4260	Zakup energii		7 000,00						71 700,00	78 700,00
4270	Zakup usług remontowych					15 000,00			15 000,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			1 000,00	1 000,00	100,00	500,00	5 000,00	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		5 000,00				230 000,00	236 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00						15 000,00	16 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia								1 000,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 600,00							6 600,00
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								15 000,00	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00			15 800,00	16 630,00	1 663,00	7 000,00	85 000,00	126 925,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00			40 000,00	44 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								7 000,00	7 000,00
	Razem	38 432,00	25 100,00	7 500,00	697 000,00	784 548,00	57 863,00	61 300,00	3 664 700,00	5 336 443,00

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr XL/283/21
z dnia 30.12.2021 roku

Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
630			Turystyka	236 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 716,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 716,00
		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	229 373,00
		2059	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	7 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	815 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 790 000,00
			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	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	101 300,00
			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
	71035		Cmentarze	101 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
750			Administracja publiczna	334 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 160,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	228 160,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 040,00
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	150 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 515,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 515,00
		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	120 515,00
	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	18 596 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 500,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 190 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 984 263,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 844,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 193,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 818,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		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	6 062 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 112 345,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 056,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	943,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 493,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		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	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		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	6 637 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 336 759,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 790,00
758			Różne rozliczenia	12 811 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 862 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 862 478,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 694 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 694 155,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 236 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 236 697,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 371,00
801			Oświata i wychowanie	660 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
	80104		Przedszkola	628 476,00

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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 820,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 900,00
		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)	314 756,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
852			Pomoc społeczna	988 400,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 700,00
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00
			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)	271 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 100,00
			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)	133 100,00
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
	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	4 769 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 177 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 700,00
			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
		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	2 424 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	104 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 019 788,53
			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	6 788,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 834 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 817 000,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00
			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	87 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 788,53
			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	6 788,53
		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	6 788,53
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	294 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	82 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	82 926,00
	92118		Muzea	211 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	211 353,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 000,00
			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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	24 000,00
			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	24 000,00
bieżące razem:				45 828 596,53
			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	592 179,53

majątkowe				
020			Leśnictwo	1 650 000,00
			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	1 650 000,00
			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	1 650 000,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00

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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
630			Turystyka	274 125,00
			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	274 125,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 555 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 055 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 244,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
			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	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
			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	65 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	230 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 169,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 705 169,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 692,24
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 314 477,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 314 477,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 314 477,23
majątkowe razem:				12 230 049,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 044 294,47
Ogółem:				58 058 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 636 474,00

Załącznik nr 1 a
do uchwały budżetowej nr XL/283/21
z dnia 30.12.2021

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2022 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 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		34 708 095,29	39 119 164,00	26 889 114,53	12 230 049,47	67,38	
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		8 100 216,28	9 104 955,00	9 104 955,00	0,00	15,68	
	1) Podatek od nieruchomości	0310	7 304 096,28	8 096 608,00	8 096 608,00		13,95	
	-od osób prawnych		4 534 423,28	4 984 263,00	4 984 263,00		8,58	wg przypisów
	-od osób fizycznych		2 769 673,00	3 112 345,00	3 112 345,00		5,36	wg przypisów
	2) Podatek rolny	0320	27 468,00	28 900,00	28 900,00		0,05	
	-od osób prawnych		1 820,00	1 844,00	1 844,00		0,00	wg przypisów
	-od osób fizycznych		25 648,00	27 056,00	27 056,00		0,05	wg przypisów
	3) Podatek leśny	0330	41 059,00	44 136,00	44 136,00		0,08	
	-od osób prawnych		40 005,00	43 193,00	43 193,00		0,07	wg przypisów
	-od osób fizycznych		1 054,00	943,00	943,00		0,00	wg przypisów
	4) Podatek od środków transportowych	0340	77 593,00	75 311,00	75 311,00		0,13	
	-od osób prawnych		10 491,00	9 818,00	9 818,00		0,02	wg przypisów
	-od osób fizycznych		67 102,00	65 493,00	65 493,00		0,11	wg przypisów
	5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00	90 000,00		0,16	szacunek
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	70 000,00	70 000,00		0,12	szacunek
	7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500 000,00	700 000,00	700 000,00		1,21	szacunek
2.	WPLYWY Z OPŁAT :		5 069 800,00	6 477 000,00	6 477 000,00	0,00	11,16	
	1) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0270	42 000,00	40 000,00	40 000,00		0,07	szacunek
	2) Opłata skarbowa	0410	35 000,00	45 000,00	45 000,00		0,08	szacunek
	3) Opłata uzdrowiskowa	0390	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		3,44	szacunek
	4) Opłata targowa	0430	5 800,00	50 000,00	50 000,00		0,09	szacunek
	5) Opłata eksploatacyjna	0460	6 000,00	5 000,00	5 000,00		0,01	szacunek
	6) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	330 000,00	360 000,00	360 000,00		0,62	szacunek
	7) Inne opłaty pobierane na podsztatwie odrębnych ustaw w tym:	0490	3 451 000,00	3 977 000,00	3 977 000,00		6,85	szacunek
	a) Opłata za zajęcie pasa drogi	x	75 000,00	85 000,00	85 000,00		0,15	szacunek
	b) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	x	3 376 000,00	3 817 000,00	3 817 000,00		6,57	szacunek
	c) Opłata parkingowa	x	0,00	50 000,00	50 000,00		0,09	szacunek
	d) Renta planistyczna	x	0,00	10 000,00	10 000,00		0,02	szacunek
	e) Opłata adiacencka	x	0,00	15 000,00	15 000,00		0,03	szacunek
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		451 529,00	475 152,00	475 152,00	0,00	0,82	
	1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 440,00	50 820,00	50 820,00		0,09	wg planów jednostek

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 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	202 900,00	207 900,00	207 900,00		0,36	wg planów jednostek
	3) Wpływy z usług	0830	179 857,00	184 432,00	184 432,00		0,32	wg planów jednostek
	4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 098,00	32 000,00	32 000,00		0,06	wg planów jednostek
	5) Wpływy z różnych dochodów	0970	22 234,00	0,00	0,00		0,00	wg planów jednostek
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 630 200,00	5 084 044,00	1 878 800,00	3 205 244,00	8,76	
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	2,58	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	443 500,00	1 650 000,00		1 650 000,00	2,84	szacunek
	4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	96 000,00	110 000,00	110 000,00		0,19	szacunek
	5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 508 800,00	1 768 800,00	1 768 800,00		3,05	szacunek
	6) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	81 900,00	55 244,00		55 244,00	0,10	szacunek
5.	SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	152 000,00	12 000,00	12 000,00		0,02	szacunek
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	x	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,05	szacunek
	1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	15 000,00	30 000,00	30 000,00		0,05	szacunek
	2) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osóbprawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580		0,00	0,00		0,00	wg wyroku sądowego
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	10 700,00	10 700,00	10 700,00		0,02	wg decyzji
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920					0,00	
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOSCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		97 000,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,15	szacunek
	1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	54 000,00	45 500,00	45 500,00		0,08	szacunek
	2) Pozostałe odsetki	0920	43 000,00	40 000,00	40 000,00		0,07	szacunek
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA	0920	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	szacunek
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		1 556 912,00	1 444 279,00	1 444 279,00	0,00	2,49	
	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		0,03	szacunek
	2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0640	18 000,00	22 000,00	22 000,00		0,04	szacunek
	3) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00	500,00		0,00	szacunek
	4) Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	0690	7 000,00	4 000,00	4 000,00		0,01	szacunek
	5) Wpływy z usług (opłaty za media, ksero, itp.)	0830	1 094 500,00	973 500,00	973 500,00		1,68	szacunek
	6) Opłata prolongacyjna	0880	1 000,00	0,00	0,00		0,00	szacunek
	7) Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania itp.)	0970	95 000,00	125 000,00	125 000,00		0,22	szacunek
	8) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	11 000,00	10 000,00	10 000,00		0,02	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	176 826,00	294 279,00	294 279,00		0,51	szacunek
	11) Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania majątkowe	6690	0,00	0,00	0,00		0,00	szacunek
	12) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	138 086,00	0,00	0,00		0,00	szacunek
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		7 577 120,00	6 637 549,00	6 637 549,00	0,00	11,43	

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 377 120,00	6 336 759,00	6 336 759,00		10,91	wg decyzji
	2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	200 000,00	300 790,00	300 790,00		0,52	szacunek
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		123 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330		0,00			0,00	wg umowy
	2) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	123 658,00				0,00	
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		7 923 960,01	9 755 985,00	731 179,53	9 024 805,47	16,80	
	1) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących	2460	95 491,00	139 000,00	139 000,00		0,24	szacunek
	2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	232 010,00	0,00				
	3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	0,00	4 750 000,00		4 750 000,00	8,18	szacunek
	4) Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	2 489 097,03	0,00				
	5) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	226 257,00	230 511,00		230 511,00	0,40	szacunek
	6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	3 235 000,00	0,00			0,00	wg umowy
	7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	2057	328 232,00	584 836,53	584 836,53		1,01	wg % dofinansowania
	8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	2059	9 187,00	7 343,00	7 343,00		0,01	wg % dofinansowania
	9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	6257	1 308 685,98	4 044 294,47		4 044 294,47	6,97	wg % dofinansowania
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		13 029 870,00	11 575 004,00	11 575 004,00	0,00	19,94	
	1) Część oświatowa	2920	7 971 159,00	7 862 478,00	7 862 478,00		13,54	wg decyzji
	2) Część wyrównawcza	2920	3 580 044,00	3 694 155,00	3 694 155,00		6,36	wg decyzji
	3) Część równoważąca	2920	19 574,00	18 371,00	18 371,00		0,03	wg decyzji
	4) Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	1 459 093,00					
III	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		13 671 649,43	7 364 478,00	7 364 478,00	0,00	12,68	
1.	na zadania własne		1 297 532,71	1 235 556,00	1 235 556,00	0,00	2,13	
	1) na realizację zadań bieżących	2030	1 295 862,71	1 235 556,00	1 235 556,00		2,13	wg decyzji/szacunek
	2) finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	1 670,00	0,00			0,00	wg decyzji
2.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		10 466 117,72	4 750 925,00	4 750 925,00	0,00	8,18	

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 r.	w tym		struktura w % do dochodów ogółem	uwagi
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1) w zakresie opieki społecznej i rodziny	2010	2 591 960,07	2 477 300,00	2 477 300,00		4,27	wg decyzji
	2) w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego	2060	7 712 912,00	2 177 000,00	2 177 000,00		3,75	wg decyzji
	3) w zakresie pozostałych zadań	2010	161 245,65	96 625,00	96 625,00		0,17	wg decyzji
3.	na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:		49 196,00	1 300,00	1 300,00		0,00	
	1) na zadania bieżące	2020	49 196,00	1 300,00	1 300,00		0,00	wg decyzji
4.	dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 662 727,00	1 236 697,00	1 236 697,00		2,13	wg decyzji
5.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	196 076,00	140 000,00	140 000,00		0,24	szacunek
DOCHODY OGÓŁEM:			61 409 614,72	58 058 646,00	45 828 596,53	12 230 049,47	100,00	

Planowane wydatki gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Łąby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
020			Leśnictwo	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40095		Pozostała działalność	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	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
600			Transport i łączność	8 759 806,74	1 314 520,00	1 314 520,00	0,00	1 314 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 286,74	7 445 286,74	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 679 286,74	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 286,74	7 373 286,74	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
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	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	7 273 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 286,74	7 273 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 700 456,29	437 146,00	195 905,00	0,00	195 905,00	0,00	0,00	241 241,00	0,00	0,00	2 263 310,29	2 263 310,29	322 500,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 697 651,29	434 341,00	196 400,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	237 941,00	0,00	0,00	2 263 310,29	2 263 310,29	322 500,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 505,00	19 505,00	19 505,00	0,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
		4277	Zakup usług remontowych	114 623,00	114 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	20 227,00	20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	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	84 865,00	84 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 975,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 810,29	1 940 810,29	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 125,00	274 125,00	274 125,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 375,00	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 128 243,00	1 758 243,00	1 758 243,00	0,00	1 758 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 gminy	1 779 243,00	1 509 243,00	1 509 243,00	0,00	1 509 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	392 430,00	392 430,00	392 430,00	0,00	392 430,00	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	290 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 113,00	110 113,00	110 113,00	0,00	110 113,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	317 800,00	317 800,00	317 800,00	3 777,66	314 022,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	128 000,00	128 000,00	3 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	154 800,00	154 800,00	154 800,00	777,66	154 022,34	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	111,74	111,74	111,74	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,92	15,92	15,92	15,92	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	650,00	650,00	650,00	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	522,34	522,34	522,34	0,00	522,34	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	6 664 592,00	6 626 592,00	6 140 232,00	4 906 218,00	1 234 014,00	0,00	258 200,00	228 160,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 789,00	223 789,00	223 089,00	210 700,00	12 389,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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
		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
		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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 300,00	253 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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)	5 602 603,00	5 564 603,00	5 318 943,00	4 541 118,00	777 825,00	0,00	17 500,00	228 160,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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		
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 118,00	3 456 118,00	3 456 118,00	3 456 118,00	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	252 900,00	252 900,00	252 900,00	252 900,00	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	616 650,00	616 650,00	616 650,00	616 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 450,00	69 450,00	69 450,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	35 560,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 925,00	126 925,00	126 925,00	0,00	126 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		75045	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	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	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	533 900,00	533 900,00	533 900,00	154 400,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	154 400,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	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	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	1 196,40	843,60	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	1 196,40	843,60	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	843,60	843,60	843,60	0,00	843,60	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	400,00	400,00	400,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 704,00	614 704,00	541 412,00	281 816,00	259 596,00	3 500,00	41 500,00	28 292,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		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 straż pożarne	285 436,00	285 436,00	217 144,00	0,00	217 144,00	0,00	40 000,00	28 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 944,00	109 944,00	109 944,00	0,00	109 944,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	405 768,00	325 768,00	324 268,00	281 816,00	42 452,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	219 716,00	219 716,00	219 716,00	219 716,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		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	1 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	554 000,00	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	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	15 656 469,10	15 613 869,10	13 580 451,10	11 488 589,00	2 091 862,10	1 985 598,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 275 459,00	8 232 859,00	7 044 972,00	6 079 522,00	965 450,00	1 175 887,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 175 887,00	1 175 887,00	0,00	0,00	0,00	1 175 887,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 045,00	584 045,00	584 045,00	584 045,00	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	46 563,00	46 563,00	46 563,00	46 563,00	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	847 308,00	847 308,00	847 308,00	847 308,00	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	120 738,00	120 738,00	120 738,00	120 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 828,00	299 828,00	299 828,00	0,00	299 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	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
		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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 722,00	284 722,00	284 722,00	0,00	284 722,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 296,00	24 296,00	24 296,00	24 296,00	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	4 084 018,00	4 084 018,00	4 084 018,00	4 084 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 354,00	344 354,00	344 354,00	344 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 436 122,10	3 436 122,10	2 714 622,10	2 172 700,00	541 922,10	712 000,00	9 500,00	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	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 057,00	683 057,00	683 057,00	683 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 385,00	54 385,00	54 385,00	54 385,00	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	304 523,00	304 523,00	304 523,00	304 523,00	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	34 894,00	34 894,00	34 894,00	34 894,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	21 359,10	21 359,10	21 359,10	0,00	21 359,10	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	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 752,00	72 752,00	72 752,00	0,00	72 752,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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	103 611,00	103 611,00	103 611,00	0,00	103 611,00	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	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 165,00	1 006 165,00	1 006 165,00	1 006 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 186,00	83 186,00	83 186,00	83 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 672,00	332 672,00	332 372,00	200 251,00	132 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 105,00	127 105,00	127 105,00	127 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 242,00	10 242,00	10 242,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 517,00	23 517,00	23 517,00	23 517,00	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	3 387,00	3 387,00	3 387,00	3 387,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
		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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	537 910,00	537 910,00	536 310,00	458 972,00	77 338,00	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	113 545,00	113 545,00	113 545,00	113 545,00	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	7 656,00	7 656,00	7 656,00	7 656,00	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	62 717,00	62 717,00	62 717,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 939,00	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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	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	14 348,00	14 348,00	14 348,00	0,00	14 348,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 020,00	245 020,00	245 020,00	245 020,00	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	20 595,00	20 595,00	20 595,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	567 686,00	567 686,00	565 686,00	447 718,00	117 968,00	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	92 485,00	92 485,00	92 485,00	92 485,00	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	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	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	61 452,00	61 452,00	61 452,00	61 452,00	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	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	62 150,00	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	1 800,00	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	20 988,00	20 988,00	20 988,00	0,00	20 988,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 956,00	255 956,00	255 956,00	255 956,00	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	19 973,00	19 973,00	19 973,00	19 973,00	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	1 705 238,00	1 705 238,00	1 703 238,00	1 515 982,00	187 256,00	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	216 345,00	216 345,00	216 345,00	216 345,00	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	15 158,00	15 158,00	15 158,00	15 158,00	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	203 605,00	203 605,00	203 605,00	203 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 019,00	29 019,00	29 019,00	29 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	75 004,00	75 004,00	75 004,00	0,00	75 004,00	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	67 392,00	67 392,00	67 392,00	0,00	67 392,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją 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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 457,00	965 457,00	965 457,00	965 457,00	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	76 598,00	76 598,00	76 598,00	76 598,00	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	48 307,00	48 307,00	48 307,00	0,00	48 307,00	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	48 307,00	48 307,00	48 307,00	0,00	48 307,00	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	211 350,00	211 350,00	133 350,00	133 350,00	0,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 868,00	73 868,00	73 868,00	73 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 074,00	19 074,00	19 074,00	19 074,00	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	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 936,00	28 936,00	28 936,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	416 548,00	416 548,00	397 837,00	397 837,00	0,00	18 711,00	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	18 711,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	18 711,00	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	57 110,00	57 110,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 148,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00	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	306 524,00	306 524,00	306 524,00	306 524,00	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	26 055,00	26 055,00	26 055,00	26 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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:			
																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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 257,00	81 257,00	81 257,00	81 257,00	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	11 675,00	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	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	62 597,00	62 597,00	62 597,00	62 597,00	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	5 321,00	5 321,00	5 321,00	5 321,00	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	43 920,00	43 920,00	22 500,00	1 000,00	21 500,00	1 000,00	20 420,00	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	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	401 500,00	400 000,00	400 000,00	254 003,00	145 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 000,00	386 000,00	386 000,00	242 303,00	143 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 718,00	50 718,00	50 718,00	50 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	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	
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	42 334,00	42 334,00	42 334,00	0,00	42 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		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	
		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	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	
		852	Pomoc społeczna	3 338 312,00	3 333 312,00	2 160 612,00	1 242 423,00	918 189,00	28 000,00	1 144 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 700,00	411 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 700,00	411 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 000,00	236 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
	85216		Zasłki stałe	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 645,00	1 174 645,00	1 170 745,00	962 456,00	208 289,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 951,00	727 951,00	727 951,00	727 951,00	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	49 060,00	49 060,00	49 060,00	49 060,00	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	128 845,00	128 845,00	128 845,00	128 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 441,00	56 441,00	56 441,00	0,00	56 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 038,00	22 038,00	22 038,00	0,00	22 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	13 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 967,00	279 967,00	279 967,00	279 967,00	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	40 501,00	40 501,00	40 501,00	40 501,00	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	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	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	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
		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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 465,00	125 465,00	70 175,00	34 275,00	35 900,00	0,00	55 290,00	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	70 175,00	70 175,00	70 175,00	34 275,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 275,00	34 275,00	34 275,00	34 275,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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
	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	36 640,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 640,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 345 902,00	5 345 902,00	984 027,00	701 150,00	282 877,00	0,00	4 361 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 177 000,00	2 177 000,00	18 505,00	16 305,00	2 200,00	0,00	2 158 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 495,00	2 158 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 234,00	2 510 234,00	309 604,00	278 538,00	31 066,00	0,00	2 200 630,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 470,00	2 200 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 260,00	170 260,00	170 260,00	170 260,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	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	61 428,00	61 428,00	60 828,00	52 346,00	8 482,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	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	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	648,00	648,00	648,00	648,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 940,00	443 940,00	441 790,00	353 961,00	87 829,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 272,00	271 272,00	271 272,00	271 272,00	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	22 326,00	22 326,00	22 326,00	22 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 763,00	51 763,00	51 763,00	51 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 252 095,98	6 155 651,37	6 142 750,00	75 200,00	6 067 550,00	3 500,00	350,00	9 051,37	0,00	0,00	5 096 444,61	5 096 444,61	4 830 727,89	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 817 000,00	3 817 000,00	3 816 650,00	71 200,00	3 745 450,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	3 742 000,00	3 742 000,00	3 742 000,00	0,00	3 742 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	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	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
		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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	522 500,00	522 500,00	522 500,00	0,00	522 500,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 354,65	565 354,65	459 637,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 716,72	105 716,72	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 692,24	390 692,24	390 692,24	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 945,69	68 945,69	68 945,69	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 521 141,33	990 051,37	981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	9 051,37	0,00	0,00	4 531 089,96	4 531 089,96	4 371 089,96	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
		4260	Zakup energii	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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		
		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	6 788,53	6 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 262,84	2 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,84	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 317,48	3 278 317,48	3 278 317,48	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 772,48	1 092 772,48	1 092 772,48	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	424 100,00	424 100,00	420 600,00	0,00	420 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	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	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 545,00	2 169 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 545,00	50 545,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	1 285 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	505 545,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	15 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
926			Kultura fizyczna	335 909,84	285 909,84	113 409,84	20 000,00	93 409,84	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 500,00	211 500,00	39 000,00	20 000,00	19 000,00	172 500,00	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	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 909,84	23 909,84	23 909,84	0,00	23 909,84	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	909,84	909,84	909,84	0,00	909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				61 713 040,95	45 920 354,31	34 331 776,94	19 004 948,06	15 326 828,88	4 368 098,00	5 909 735,00	506 744,37	250 000,00	554 000,00	15 792 686,64	15 792 686,64	5 191 227,89	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a
do uchwały budżetowej nr XL/283/21
z dnia 30.12.2021

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7 445 286,74
	60016		Drogi publiczne gminne	7 373 286,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 273 286,74
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 800 000,00
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Głównej (za rzeką) w Kudowie-Zdroju	80 000,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	173 286,74
			Dokumentacja techniczna na modernizację dróg na terenie miasta.	100 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	5 000 000,00
			Modernizacja odcinka chodnika dla pieszych wraz z przebudową wjazdów na ul. Nad Potokiem - etap II	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi	100 000,00
	60019		Płatne parkowanie	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	72 000,00
630			Turystyka	2 263 310,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 263 310,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 810,29
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00
			Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym	1 565 000,00
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II	56 858,55
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym	47 465,11
			Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym	211 486,63
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę single-truck na terenie Gminy Kudowa-Zdrój	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	270 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ul. Wrzosowej w Kudowie-Zdroju	100 000,00
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	80 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
			rezerwa celowa - realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
			Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	42 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85111		Szpitala ogólne	1 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00
			Dotacja dla SP ZOZ Kłodzko - zakup schodolazów na wyposażenie karetki ratunkowej	1 500,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 096 444,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 354,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	105 716,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 692,24
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	390 692,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 945,69
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	68 945,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 531 089,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 317,48
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 278 317,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 772,48
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 092 772,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	35 000,00
	92116		Biblioteki	15 545,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 545,00
			Smart Floor - interaktywna podłoga dla dzieci	15 545,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa boisk do piłki plażowej	20 000,00
			Łąkowa siłownia plenerowa "Ruch to zdrowie"	30 000,00
Razem				15 792 686,64

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2021 r.								
								z tego:						z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane nie-środki własne	prefinansowane 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		7 238 715,13	1 517 983,74	5 720 731,39	5 191 227,89	1 210 093,17	1 210 093,17	0,00	0,00	3 981 134,72	0,00	0,00	3 981 134,72	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		4 878 940,89	1 173 771,42	3 705 169,47	4 830 727,89	1 161 718,17	1 161 718,17	0,00	0,00	3 669 009,72	0,00	0,00	3 669 009,72	
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna															
1.1.1	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
1.1.1.1	nazwa projektu: "Energoozczędne 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	4 371 089,96	1 092 772,48	1 092 772,48			3 278 317,48			3 278 317,48	
	z tego			48 213,00	12 053,25	36 159,75										
	2020			0,00												
	2021			4 371 089,96	1 092 772,48	3 278 317,48										
	2022															
1.1.1.2	nazwa projektu: "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES"	010	900 90005	459 637,93	68 945,69	390 692,24	459 637,93	68 945,69	68 945,69			390 692,24			390 692,24	
	z tego			459 637,93	68 945,69	390 692,24										
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		2 294 774,24	344 212,32	1 950 561,92	322 500,00	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	274 125,00	0,00	0,00	274 125,00	
2.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych															
2.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	2 294 774,24	344 212,32	1 950 561,92	322 500,00	48 375,00	48 375,00			274 125,00			274 125,00	
	2016			96 983,04	14 547,46	82 435,58										
	2017			177 510,00	26 622,68	150 887,32										
	2018			1 697 781,20	254 667,18	1 443 114,02										
	2019			0,00	0,00	0,00										
	2020			0,00	0,00	0,00										
	2021															
	2022			322 500,00	48 375,00	274 125,00										
3	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	x		65 000,00	0,00	65 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	
3.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
3.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
3.1.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	078	750 75023	65 000,00	0,00	65 000,00	38 000,00	0,00				38 000,00			38 000,00	
	z tego			27 000,00		27 000,00										
	2021			38 000,00		38 000,00										
	2022															
II	Wydatki bieżące razem	x		790 907,35	85 420,51	705 486,84	506 744,37	42 689,84	20 984,00	0,00	21 705,84	464 054,53	0,00	0,00	464 054,53	
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		552 753,60	82 922,07	469 831,53	269 533,00	40 427,00	20 984,00	0,00	19 443,00	229 106,00	0,00	0,00	229 106,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2021 r.										
								z tego:									z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:						
Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane nie-środki własne	prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka											
(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych																	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki Razem	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane środki własne	prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	197 366,60	29 615,07	167 751,53	98 037,00	14 704,00			14 704,00	83 333,00			83 333,00	
				2017	31 000,00	4 650,00	26 350,00									
				2018	32 486,00	4 872,90	27 613,10									
				2019	14 197,60	2 137,17	12 060,43									
				2020	17 843,00	2 679,00	15 164,00									
				2021	3 803,00	572,00	3 231,00									
				2022	98 037,00	14 704,00	83 333,00									
1.1.2	nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica"	091	630 63003	150 170,00	22 525,00	127 645,00	143 204,00	21 479,00	20 984,00		495,00	121 725,00			121 725,00	
				2021	6 966,00	1 046,00	5 920,00									
				2022	143 204,00	21 479,00	121 725,00									
1.2	Oś prioryterowa 11.1 Wspólne zarządzanie ryzykiem															
1.2.1	nazwa projektu: "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	087	754 75412	205 217,00	30 782,00	174 435,00	28 292,00	4 244,00			4 244,00	24 048,00			24 048,00	
				2020	35 143,00	5 271,00	29 872,00									
				2021	141 782,00	21 267,00	120 515,00									
				2022	28 292,00	4 244,00	24 048,00									
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		x	9 993,75	2 498,44	7 495,31	9 051,37	2 262,84	0,00	0,00	2 262,84	6 788,53	0,00	0,00	6 788,53	
2.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna															
2.1.1	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
2.1.1.1	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	9 051,37	2 262,84			2 262,84	6 788,53			6 788,53	
				z tego	0,00											
				2021	0,00											
				2022	9 993,75	2 498,44	7 495,31	9 051,37	2 262,84		2 262,84	6 788,53			6 788,53	
				2023	942,38	235,60	706,78									
3	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		x	228 160,00	0,00	228 160,00	228 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 160,00	0,00	0,00	228 160,00	
3.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
3.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
3.1.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	078	750 75023	228 160,00	0,00	228 160,00	228 160,00	0,00				228 160,00			228 160,00	
				z tego	0,00											
				2021	0,00											
				2022	228 160,00	0,00	228 160,00	228 160,00	0,00			228 160,00			228 160,00	
				2023												
	OGÓŁEM (I+II)	x		8 029 622,48	1 603 404,25	6 426 218,23	5 697 972,26	1 252 783,01	1 231 077,17	0,00	21 705,84	4 445 189,25	0,00	0,00	4 445 189,25	

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2022 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie przychodów</i>	<i>§ 905</i>	<i>§ 906</i>	<i>§ 950</i>	<i>§ 951</i>	<i>§ 952</i>	<i>Razem</i>
I	Przychody ogółem w tym:	2 841 255,50	0,00	1 255 572,00	0,00	2 431 077,17	6 527 904,67
	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:</i>						
1	<i>- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	2 841 255,50					2 841 255,50
2	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>			1 255 572,00			1 255 572,00
	<i>- niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.</i>			1 255 572,00			
3	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>						0,00
4	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>					2 431 077,17	2 431 077,17
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie rozchodów</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>§ 982</i>	<i>§ 992</i>	<i>Razem</i>
II	Rozchody w tym:				2 600 000,00	273 509,72	2 873 509,72
1	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>					273 509,72	273 509,72
2	<i>Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)</i>				2 600 000,00		2 600 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						3 654 394,95
IV	Dochody budżetu			x			58 058 646,00
V	Wydatki budżetu			x			61 713 040,95
VI	Wynik budżetu			x			-3 654 394,95

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA
ZDRÓJ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	94 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00
		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	94 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		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	2 040,00
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	4 654 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 177 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 177 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 000,00
		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	2 424 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00
		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	53 300,00
Razem:				4 750 925,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	94 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		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	843,60
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
855		Rodzina	4 654 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 177 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 158 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00
Razem:			4 750 925,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	29 000,00				odsetki
			3 000,00		1 500,00		1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			23 000,00			13 800,00	9 200,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
		OGÓLEM	55 000,00	29 000,00	1 500,00	13 800,00	10 700,00	

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr XL/283/21
z dnia 30.12.2021

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
				§ 2020				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
710		Działalność usługowa	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00	777,66	522,34	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00	777,66	522,34	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00	777,66	522,34	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	777,66	522,34	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr XL/283/21
z dnia 30.12.2021

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2022 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					2 215 545,00	2 160 000,00	0,00	55 545,00	
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			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
	85111	6220	Szpitale ogólne		1 500,00			1 500,00	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodolazu na wyposażenia karetki
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 210 545,00	2 160 000,00	0,00	50 545,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 250 000,00	1 250 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		6220			35 000,00			35 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43"
	92116	2480	Biblioteki		490 000,00	490 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220			15 545,00			15 545,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pt. "Smart Floor - Interaktywna podłoga dla dzieci"
92118	2480	Muzea		420 000,00	420 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 204 598,00	1 984 598,00	0,00	220 000,00	
1	801	Oświata i wychowanie			1 985 598,00	1 984 598,00	0,00	1 000,00	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 175 887,00	1 175 887,00			Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		212 000,00	212 000,00			Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		500 000,00	500 000,00			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		78 000,00	78 000,00			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		18 711,00	18 711,00			Spoleczny 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			28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	

~	85295	2360	Pozostała działalność	28 000,00			28 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	85395	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	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		172 500,00	0,00	0,00	172 500,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 500,00			172 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				4 420 143,00	4 144 598,00	0,00	275 545,00	
w tym: na zadania bieżące				4 368 098,00	4 144 598,00	0,00	223 500,00	
na zadania inwestycyjne				52 045,00	0,00	0,00	52 045,00	

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr XL/283/21
z dnia 30.12.2021

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 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

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		3 817 000,00
	z tego:		
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 817 000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 817 000,00
2.	Wydatki:		3 817 000,00
	z tego:		
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		76 500,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 500,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 200,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00
	-- 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	1 087,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		120 000,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	120 000,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		20 000,00
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych	4300	20 000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 600 500,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	500,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 600 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
Razem:				400 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022	
				finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 718,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 334,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
Razem:				360 000,00	40 000,00