



PROJEKT
BUDŻETU GMINY
DUSZNIKI-ZDRÓJ
NA ROK 2025

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 67 086 874,73 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Dochody bieżące: 35 316 131,01 zł;
- 2) Dochody majątkowe 31 770 743,72 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 79 452 907,22 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 35 855 002,49 zł;
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 43 597 904,73 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12 366 032,49 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 w kwocie 618 896,20 zł, oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 644,47 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 644 491,82 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 12 366 032,49 zł rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 85 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 95 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) rezerwę celową w kwocie 70 000,00 zł na realizację budżetu obywatelskiego.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 350 000,00 z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350 000,00 na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł – zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki w kwocie 1 176 741,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 6a** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie – zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 1 750 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 750 000,00 na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi – **zgodnie z załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy Duszniki-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji celowych w łącznej kwocie 814 448,24 zł oraz dotacje podmiotowe w kwocie 2 350 000,00 zł, jak w **załączniku nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach - Zdroju - 1 670 000,00 zł;
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju – 680 000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Duszniki-Zdrój;
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji w łącznej wysokości do 400 000,00 zł.

§ 14.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Duszniki Zdrój na rok 2025

Projekt budżetu gminy Duszniki Zdrój na rok 2025 został opracowany w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.);
- 3) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2024 poz. 1572);
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 513 z późn.zm.);
- 5) na podstawie uchwały Nr XIII/48/2011 Rada Miejskiej z dnia 13 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy.
- 6) informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla Gminy;
- 7) informację Ministra Finansów o kwocie dochodów z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2025;
- 8) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
- 9) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Gminę;
- 10) założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu budżetu państwa na rok 2025; materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy, samorządowe instytucje kultury oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych nieangażujące w celu osiągnięcia zysku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETOWE

1. Konstruując projekt budżetu przyjęto wskaźniki prognostyczne Ministerstwa Finansów tj.:
 - dynamika realna PKB 3,7 %,
 - średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 4,1 %
- Prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. – 4 666,00 zł.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2025 to kwota **67 086 874,73 zł**, zł w tym: dochody bieżące stanowią kwotę **35 316 131,01 zł**, a dochody majątkowe to kwota **31 770 743,72 zł**, w dochodach majątkowych kwota **212 823,72 zł** to środki z tytułu dotacji i środków na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Dochody bieżące gminy to między innymi:

Wpływy z podatków i opłat lokalnych to między innymi:

- podatek od nieruchomości (§ 0310), stanowi on jedno z podstawowych źródeł dochodów gminy, a o jego wielkości decyduje m.in. kształtowanie przez organ stanowiący gminy stawek podatku na tle stawek maksymalnych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności. W paragrafie „0310 podatek od nieruchomości” ujmowanie są również środki finansowe, otrzymane w wyniku postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości w podatku. W zależności od podmiotu opodatkowania wpływy ujmuje się odpowiednio w rozdziałach 75615 i 75616.

Planowane dochody z tego tytułu to kwota 7 860 000,00 zł. Przyjęto, tak jak w roku 2024 maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

- (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001 oraz od osób prawnych § 002) to znaczne źródło dochodów gminy. Jest to kwota 13 458 108,74 zł

- podatek rolny (§ 0320), w gminach miejskich dochody z tego tytułu nie stanowią znaczących dochodów. Wpływy ujmuje się w rozdziale 75615 i 75616, planowane dochody z tego tytułu to kwota 1 280,00 zł. Na terenie naszej Gminy grunty rolne są to grunty zaklasyfikowane jako grunty klasy V i VI, które nie podlegają opodatkowaniu, a zatem wpływy z tego tytułu są niewielkie.

- podatek leśny (§ 0330), wysokość stawki podatku leśnego ustalana jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna. Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Wpływy z podatku ujmuje się w rozdziale 75615 i 75616, planowane dochody z tego tytułu to kwota 86 980,00 zł,

- podatek od środków transportowych (§ 0340), zasady ustalania i poboru podatku uregulowane zostały w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 3). Stawki podatku uzależnione są od rodzaju środka transportowego oraz od jego dopuszczalnej masy całkowitej. Wpływy ujmuje się odpowiednio w rozdziałach 75615 i 75616, planowane dochody z tego tytułu to kwota 38 000,00 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (§ 0350), podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Wpływy z tego podatku ujmuje się w rozdziale 75601, to kwota 10 000,00 zł.

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej (§ 0390), opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Planowane dochody z tego tytułu to kwota 1 375 000,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej § 0430), opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Planowane dochody z tego tytułu to kwota 10 000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) dochody te stanowią dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Planowane dochody z wyżej wymienionych tytułów to kwota 350 500,00 zł.

Dochodami bieżącymi są również subwencje i dotacje.

Wielkości te przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego:

- uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2920) w wysokości 1 932 927,21 zł.

- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) w wysokości 887 944,35 zł.

- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§ 2870), kwotę dotacji ustala się w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w roku 2022 i jest to kwota 1 303 939,70 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleczanych gminom (§ 2010) to kwota 1 176 741,00 zł.

Do dochodów pozostałych zaliczyć należy również:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) to w szczególności wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Duszniki-Zdrój a zarządzane przez Dusznicki Zakład Komunalny to kwota 800 000,00 zł, wpływy z dzierżawy składników majątkowych gminy to kwoty 140 000,00 zł oraz 466 000,00 zł wpływy z dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) a dotyczy opłat za odpady komunalne to kwota 1 748 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu (§ 0910) to kwota 2 000,00 zł wyliczona w oparciu o zwiększoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zadeklarowaną ilość osób

Dochody majątkowe gminy stanowią kwotę 31 770 743,72 zł, zaliczamy do nich:

1/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760), opłaty pobierane są na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności nieruchomości. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Planowane dochody z tego tytułu to kwota 20 000,00 zł.

2/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770). zaliczamy do nich dochody pochodzące ze sprzedaży działek budowlanych, nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności. W roku 2025 planowane do sprzedaży są następujące nieruchomości:

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ	WARTOŚĆ
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	100 000,00
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych - przetarg	200 000,00
3.	Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	900 000,00
	RAZEM	1 200 000,00

Łączne planowane dochody to kwota 1 200 000,00 zł.

Lp.	Nieruchomość niezabudowane	Wartość	Powierzchnia
1	działka nr 419 AM-14 Centrum	300 000	2952
3	działka nr 413 AM-14 Centrum /część działki/	600 000	4000
Razem		900 000	6952

3/ środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6257) planowane środki w kwocie 336 733,73 zł pochodzić będą z projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i dotyczyć będą zadań:

- Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju w kwotach 212 823,72 zł i 26 680,01 zł
- Kreatywny Świat aktywnych przedszkolaków w kwocie 97 230,00 zł

4/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

11 891 841,00 zł - Modernizacja ulicy Zdrojowej

6 286 530,00 zł - Modernizacja ulicy Wiejskiej (wydatki w 2025 r. 3 835 964,82 zł)

8 000 000,00 zł - Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)

1 000 000,00 zł - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dusznikach-Zdroju

Plan dochodów budżetowych przedstawia **załącznik nr 1**.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2025 to kwota 79 452 907,22 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 35 855 002,49 zł oraz wydatki majątkowe, to kwota 43 597 904,73 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę - 538 871,48 zł.

Z planowanych wydatków budżetu wyodrębniamy:

wydatki bieżące w wysokości 35 855 002,49 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 17 128 961,74 zł, co stanowi 47,77% wydatków bieżących. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy,

- dotacje na zдания bieżące to kwota 3 164 448,24 zł, co stanowi 8,8 % wydatków bieżących,

Struktura wydatków bieżących w budżecie na 2025 r. nie uległa istotnej zmianie w stosunku do roku 2024. Wydatki bieżące stanowią 45,13 % ogółu wydatków.

W strukturach wydatków dominują wydatki na:

- oświatę w kwocie 14 574 820,25 zł, co stanowi około 40,64 % wydatków bieżących
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 5 423 500,00 zł
- administrację publiczną w kwocie 4 968 412,24 zł
- pomoc społeczną (w tym Rodzina) w kwocie 5 114 304,48 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 248 000,00 zł

W projekcie budżetu utworzono rezerwy ogólną i rezerwy celowe:

- rezerwa ogólna (podstawa prawna – art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych) wysokość tej rezerwy została ustalona na poziomie 0,1 % tj. kwota 85 000,00 zł, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.
- Rezerwa celowa (podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, oraz art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) stanowi kwotę 95 000,00 zł.
- Rezerwa celowa w kwocie 70 000,00 zł na realizację budżetu obywatelskiego

Plan wydatków budżetowych zawiera **załącznik nr 2**.

Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe to kwota 43 597 904,73 zł, co stanowi 54,87% wydatków ogółem, w tym: na programy finansowane z udziałem środków Unii w kwocie 342 900,00 zł.

Planowane do realizacji wydatki inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych – Unii Europejskiej w roku 2025:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość całkowita</i>	<i>Środki zewnętrzne z Unii 2025 r.</i>	<i>Środki własne gminy 2025 r.</i>
<i>1.</i>	<i>Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju</i>	<i>342 900,00</i>	<i>315 468,19</i>	<i>27 431,81</i>
	RAZEM	342 900,00	315 468,19	27 431,81

Na realizację zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota 23 727 805,82 zł, w tym:

11 891 841,00 zł - Modernizacja ulicy Zdrojowej
3 835 964,82 zł - Modernizacja ulicy Wiejskiej
8 000 000,00 zł - Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)
1 000 000,00 zł - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dusznikach-Zdroju

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

PRZYCHODY

W roku 2025 planowane są przychody w kwocie 12 366 032,49 zł z tytułu:

- 618 896,20 zł - 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 – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostaną wykorzystane w roku 2024: 156 368,15 Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta, 462 528,05 Alternatywne źródła wody
- 102 644,47 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju
- 11 644 491,82 zł – przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

ROZCHODY

W roku 2024 nie planuje się rozchodów.

ZADŁUŻENIE

Gmina Miejska Duszniki- Zdrój nie posiada zadłużenia.

Plan dochodów na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	10 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 000,00
			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	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	987 297,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 680,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	83 617,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 680,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 680,01
		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	26 680,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75495		Pozostała działalność	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 705 868,74
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 438 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 354 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	980,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 375 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 458 108,74
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 121 454,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	336 654,16
758			Różne rozliczenia	4 654 811,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 820 871,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	887 944,35
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 932 927,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 833 939,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 303 939,70
801			Oświata i wychowanie	370 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 230,00
	80104		Przedszkola	165 000,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00
			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	108 000,00
	80195		Pozostała działalność	97 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 230,00
		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	97 230,00
852			Pomoc społeczna	509 800,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00
			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)	26 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 900,00
			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)	51 900,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00
			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)	269 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
855			Rodzina	1 142 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 043 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 000,00
			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	466 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 748 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kár za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			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	1 000,00
bieżące razem:				35 316 131,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 910,01

majątkowe

600			Transport i łączność	26 554 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 554 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 366,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 178 371,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	212 823,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 823,72
	75095		Pozostała działalność	212 823,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 823,72
		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	212 823,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 310 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 310 683,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
majątkowe razem:				31 770 743,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 823,72

Ogółem:			67 086 874,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 733,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Plan wydatków na rok 2025

Katastr czmk nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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
		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
600			Transport i łączność	29 857 380,49	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 382 380,49	29 382 380,49	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 319 184,99	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 119 184,99	29 119 184,99	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 391 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 379,17	5 391 379,17	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tytułu pożyczek i gwarancji															
	6370		Pozostała działalność	23 727 805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 727 805,82	23 727 805,82	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	63 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 195,50	63 195,50	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,50	13 195,50	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 884 957,20	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 957,20	2 824 957,20	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka grupami i nieruchomościami	3 084 957,20	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 957,20	2 824 957,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 957,20	324 957,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki	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	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
710			Działalność usługowa	789 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	71001		Zespoły usług projektowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	304 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 440 179,24	4 968 412,24	4 675 825,00	3 536 943,00	1 138 882,00	10 587,24	253 000,00	29 000,00	0,00	0,00	471 767,00	471 767,00	342 900,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 617,00	83 617,00	83 617,00	83 617,00	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	52 617,00	52 617,00	52 617,00	52 617,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	266 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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
	4220		Zakup środków żywności	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 162 708,00	4 112 708,00	4 104 708,00	3 360 326,00	744 382,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 948,00	2 569 948,00	2 569 948,00	2 569 948,00	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	212 378,00	212 378,00	212 378,00	212 378,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10							16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia i składki od Funduszu Solidarnościowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług zdrowotnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	76 382,00	76 382,00	76 382,00	76 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych ceniarni i Korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 354,24	475 587,24	438 000,00	93 000,00	343 000,00	10 587,24	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	421 787,00	342 900,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 587,24	10 587,24	0,00	0,00	0,00	10 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowinizne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4277	Zakup usług remontowych	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 720,01	14 720,01	14 720,01	14 720,01	0,00	0,00	0,00	14 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 278,99	1 278,99	1 278,99	1 278,99	0,00	0,00	0,00	1 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 867,00	78 867,00	0,00	0,00	
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 468,19	315 468,19	0,00	0,00	
		6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 431,81	27 431,81	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	924,00	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	924,00	924,00	924,00	924,00	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	832 500,00	625 500,00	540 500,00	320 500,00	220 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	
		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	
75412			Ochronnicze służby pożarne	292 500,00	235 500,00	170 500,00	40 500,00	130 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
75416			Służba gminna (miejska)	500 000,00	350 000,00	330 000,00	280 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	250 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810		Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	14 281 395,28	13 898 395,28	13 375 551,49	11 307 947,55	2 067 603,94	10 000,00	415 613,79	97 230,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	6 949 320,02	6 849 320,02	6 588 966,02	5 791 598,83	797 367,19	0,00	260 354,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 354,00	260 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 284,73	751 284,73	751 284,73	751 284,73	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	45 564,20	45 564,20	45 564,20	45 564,20	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	835 231,00	835 231,00	835 231,00	835 231,00	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	95 258,56	95 258,56	95 258,56	95 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 964,92	5 964,92	5 964,92	5 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	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	178 816,73	178 816,73	178 816,73	178 816,73	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 611,47	1 611,47	1 611,47	1 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 445,87	6 445,87	6 445,87	6 445,87	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	1 473,02	1 473,02	1 473,02	1 473,02	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	2 015,38	2 015,38	2 015,38	2 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 975,56	343 975,56	343 975,56	343 975,56	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	2 619,16	2 619,16	2 619,16	2 619,16	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	31 450,08	31 450,08	31 450,08	31 450,08	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	3 776 640,97	3 776 640,97	3 776 640,97	3 776 640,97	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:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na 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	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 204,37	250 204,37	250 204,37	250 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki 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	
	60104		Przedszkola	3 099 579,99	3 006 579,99	2 931 492,79	2 449 096,64	482 396,15	10 000,00	65 087,20	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 087,20	65 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 719,00	844 719,00	844 719,00	844 719,00	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	58 577,41	58 577,41	58 577,41	58 577,41	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	342 176,94	342 176,94	342 176,94	342 176,94	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	47 539,29	47 539,29	47 539,29	47 539,29	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 884,47	38 884,47	38 884,47	38 884,47	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	116 520,00	116 520,00	116 520,00	116 520,00	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	10 339,21	10 339,21	10 339,21	10 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 658,31	1 658,31	1 658,31	1 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 955,80	3 955,80	3 955,80	3 955,80	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	1 366,83	1 366,83	1 366,83	1 366,83	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	927,53	927,53	927,53	927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 182,00	126 182,00	126 182,00	126 182,00	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	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	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	72 384,00	72 384,00	72 384,00	72 384,00	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:													Z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:			z tego:					Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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										
													8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 460,00	208 460,00	208 460,00	77 700,00	130 760,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	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	130 760,00	130 760,00	130 760,00	0,00	130 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licencje ogólnokształcące	2 584 752,81	2 394 752,81	2 310 586,29	1 822 759,98	487 826,31	0,00	84 166,52	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 166,52	84 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 294,20	327 294,20	327 294,20	327 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 588,36	23 588,36	23 588,36	23 588,36	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	250 376,75	250 376,75	250 376,75	250 376,75	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	12 502,33	12 502,33	12 502,33	12 502,33	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	30 036,25	30 036,25	30 036,25	30 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	9 891,58	9 891,58	9 891,58	0,00	9 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	85 841,90	85 841,90	85 841,90	0,00	85 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	592,81	592,81	592,81	0,00	592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	171 830,00	171 830,00	171 830,00	0,00	171 830,00	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	2 015,57	2 015,57	2 015,57	0,00	2 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,59	4 730,59	4 730,59	0,00	4 730,59	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	2 015,57	2 015,57	2 015,57	0,00	2 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 367,29	109 367,29	109 367,29	0,00	109 367,29	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	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	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 zarządzający	8 519,40	8 519,40	8 519,40	8 519,40	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	1 083 169,73	1 083 169,73	1 083 169,73	1 083 169,73	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	87 272,96	87 272,96	87 272,96	87 272,96	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:										z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	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
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki		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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 056,35	358 056,35	357 050,28	212 795,99	144 254,29	0,00	1 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,07	1 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 884,62	170 884,62	170 884,62	170 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkiwynagrodzenie roczne	10 506,58	10 506,58	10 506,58	10 506,58	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	29 702,89	29 702,89	29 702,89	29 702,89	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	1 701,90	1 701,90	1 701,90	1 701,90	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	4 244,16	4 244,16	4 244,16	0,00	4 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	20 970,58	20 970,58	20 970,58	0,00	20 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 080,99	6 080,99	6 080,99	0,00	6 080,99	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	83,28	83,28	83,28	0,00	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	55 655,00	55 655,00	55 655,00	55 655,00	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	36 650,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	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	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	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	9 412,00	9 412,00	9 412,00	9 412,00	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	355 351,36	355 351,36	355 351,36	355 351,36	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:										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 ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 235,29	51 235,29	51 235,29	51 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 063,16	6 063,16	6 063,16	6 063,16	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	298 052,91	298 052,91	298 052,91	298 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, liceach technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 989,75	12 989,75	12 989,75	12 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,07	1 862,07	1 862,07	1 862,07	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	265,39	265,39	265,39	265,39	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	10 862,29	10 862,29	10 862,29	10 862,29	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	632 230,00	632 230,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	97 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 413,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 740,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydajki majątkowe	z tego:			
															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	18	19
						45 000,00	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
851																		
	85149		Ochrona zdrowia	430 000,00	430 000,00	260 000,00	84 100,00	195 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programy polityki zdrowotnej	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
	85153	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
			Zwalczanie narkomanii	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
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	415 000,00	265 000,00	84 100,00	180 900,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	125 900,00	125 900,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
852																		
	85202		Pomoc społeczna	3 335 085,00	3 335 085,00	2 748 456,00	1 288 854,00	1 459 602,00	0,00	586 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydávki majątkowe	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 118,00	157 118,00	157 118,00	157 118,00	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	122 136,00	122 136,00	122 136,00	122 136,00	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	9 156,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 609,00	22 609,00	22 609,00	22 609,00	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	3 217,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	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 żywienia	59 481,00	59 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 481,00	59 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	38 650,00	38 650,00	38 650,00	20 100,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	160 000,00	160 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 866,49	419 866,49	363 975,93	231 322,04	132 653,89	0,00	55 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Intensywność i bursy szkolne	378 866,49	378 866,49	363 975,93	231 322,04	132 653,89	0,00	14 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 890,56	14 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 119,79	35 119,79	35 119,79	35 119,79	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	2 467,67	2 467,67	2 467,67	2 467,67	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	127,93	127,93	127,93	0,00	127,93	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 525,96	12 525,96	12 525,96	0,00	12 525,96	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	712,20	712,20	712,20	712,20	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	183 356,38	183 356,38	183 356,38	183 356,38	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	9 666,00	9 666,00	9 666,00	9 666,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 779 219,48	1 779 219,48	392 928,48	300 371,15	92 557,33	373 861,00	1 012 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 000,00	1 043 000,00	30 570,00	30 570,00	0,00	0,00	1 012 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 430,00	1 012 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	373 861,00	373 861,00	0,00	0,00	0,00	373 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	373 861,00	373 861,00	0,00	0,00	0,00	373 861,00	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:										z tego:				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
		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											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4300			Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 060 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00											
4300			Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00											
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00											
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
90013		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Schroniska dla zwierząt	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											
		4300	Zakup usług pozostałych	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											
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00											
4260			Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4300			Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00											
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00											
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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											
		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											
90095			Pozostała działalność	1 835 862,35	464 500,00	464 500,00	24 000,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 362,35	1 371 362,35	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4220	Zakup środków żywności	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											
		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											

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, a	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 994,20	1 164 994,20	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydaki na zakupy 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	
		6100	Wydaki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków orzeczonych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	156 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 368,15	156 368,15	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 113 379,64	2 480 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 379,64	1 633 379,64	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	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	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 683 379,64	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 379,64	1 633 379,64	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 987,00	319 987,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 313 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 392,64	1 313 392,64	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 764 000,00	350 000,00	170 000,00	30 000,00	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 534 000,00	170 000,00	170 000,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
																			8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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			
		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			
		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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki 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			
Wydanki ogółem:				79 452 907,22	35 855 002,49	30 009 760,90	17 128 961,74	12 880 799,16	3 164 448,24	2 554 563,35	126 230,00	0,00	0,00	43 597 904,73	43 597 904,73	342 900,00	0,00	0,00			

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Załącznik Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	29 382 380,49
	60016		Drogi publiczne gminne	29 119 184,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 391 379,17
			Dokumentacja projektowa drogi do przepompowni w Zieleńcu	60 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu ul. Sportowa	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kolejowej wraz z aleją pieszą do dworca PKP	100 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stromej i Boh. Getta wraz z zagosp. działki 182/46 obręb Centrum	250 000,00
			Dokumentacja projektowa parkingów w części Zdrojowej miasta wraz z szalekami miejskimi	100 000,00
			Dokumentacja projektowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego Muzeum Papiernictwa	70 000,00
			Dokumentacja projektowa parkingu przy potoku Jastrzębnik i ul. Słowackiego	50 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowa pl. Warszawy dz.nr 288/4 obręb Centrum	30 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi działka nr 3 obręb Centrum	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)	774 135,30
			Przebudowa ul. Polnej etap I	330 000,00
			Przebudowa ul. Słowackiego	2 467 243,87
			Przebudowa ul. Sudeckiej, Rynek, ul. Krótkiej, ul. Krakowskiej i części ul. Orlickiej, ul. Słowackiego	100 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 727 805,82
			Modernizacja ul. Wiejskiej	3 835 964,82
			Modernizacja ul. Zdrojowej	11 891 841,00
			Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)	8 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa drogi technicznej do obsługi terenu przy Źródle Agata	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	63 195,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa schodów przy ulicy Orzechowej i Słonecznej	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 195,50
			Dolnośląska Cyklostrada	13 195,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 824 957,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 824 957,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 957,20
			Dokumentacja projektowa Budynku Komunalnego	274 957,20
			Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Zdrojowej 8	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Wykup nieruchomości ul. Zdrojowa 8	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	610 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji rozwoju	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój	200 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	150 000,00
750			Administracja publiczna	471 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Elektroniczny dyspozytor kluczy	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	421 767,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 867,00
			Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju	78 867,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 468,19
			Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju	315 468,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 431,81
			Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju	27 431,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Zakup drabiny dla OSP	12 000,00
			Zakup przyczepy lekkiej dla OSP	30 000,00
			Zakup sprzętu wysokościowego dla OSP	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	150 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
			Rezerwa na wydatki majątkowe-Budżet Obywatelski	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	383 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Sportowa	50 000,00
			Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Sprzymierzonych	50 000,00
	80104		Przedszkola	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przedszkola ul. Krakowska 3	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Zakup dźwigu	43 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa kompleksu sportowego SMS	140 000,00

			Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Wybickiego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 601 420,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 037 558,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 030,00
			Dok. projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej i przył. wod. dz. nr 283/8,276	50 000,00
			Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku	75 030,00
			Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego	250 000,00
			Wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej 31	1 200 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	462 528,05
			Alternatywne źródła wody	462 528,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dusznikach-Zdroju wraz z wykonaniem odwiertów	1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Rewaloryzacja Parku Zdrojowego	200 000,00
			Rewitalizacja Parku Denglera w Dusznikach-Zdroju	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 500,00
			Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	77 500,00
			Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II	1 095 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Modernizacja Oświetlenia w miejscowości uzdrowiskowej Duszniki-Zdrój	152 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
			Modernizacja Oświetlenia w miejscowości uzdrowiskowej Duszniki-Zdrój	608 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 371 362,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 994,20
			Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta	444 994,20
			Modernizacja mostów przy ul. Zdrojowej i Parkowej	150 000,00
			Odwiert GT1	200 000,00
			Przebudowa szaletu miejskiego	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup i montaż placu zabaw	50 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	156 368,15
			Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta	156 368,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 379,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 633 379,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 987,00
			Dokumentacja modernizacji Pustelnika	69 987,00
			Przebudowa Pustelnika wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 313 392,64

			Dotacja na remont dachów nad zakrystią i kaplicami bocznymi kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju	286 583,00
			Dotacja na remont kamienicy przy placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju	781 809,64
			Dotacja na remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Dusznikach-Zdroju	245 000,00
926			Kultura fizyczna	1 414 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Dolnośląski rowerowy park umiejętności w Dusznikach-Zdroju	1 200 000,00
			Modernizacja kortów tenisowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup trybun przy boisku Orlik	14 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji Stadionu MKS Duszniki-Zdrój	50 000,00
Razem				43 597 904,73

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	618 896,20
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	102 644,47
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 644 491,82

Razem: 12366032,49

Budżet na rok 2025

DOCHODY I WYDATKI

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu gminy Duszniki-Zdrój na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Dochody	420 000
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000
851	Ochrona zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	
	Wydatki	5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Wydatki	345 000
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300 Zakup usług pozostałych	74 200
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	70 000
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 300
	4300 Zakup usług pozostałych	51 700

Stan środków na początek roku	0
DOCHODY	420 000
WYDATKI	420 000
Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 6

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 617,00
		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	83 617,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		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	924,00
855			Rodzina	1 092 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 043 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 200,00
Razem:				1 176 741,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY I WYDATKI

DOCHODY I WYDATKI realizowane na podstawie art. 400 a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska				
--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska			
	DOCHODY			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat			1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	WYDATKI			1 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000

Stan środków na początek roku	0
DOCHODY	1 000
WYDATKI	1 000
Stan środków na koniec roku	0

Budżet na rok 2025

DOCHODY I WYDATKI

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90002	Gospodarka odpadami	
	Dochody	1 750 000
0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 748 000
	Wydatki	1 750 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 742 000

	Stan środków na początek roku	0
	DOCHODY	1 750 000
	WYDATKI	1 750 000
	Stan środków na koniec roku	0

DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rodział (jednostka otrzymująca dotację) Paragraf (zakres-przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe		
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe		
750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587,24	10 587,24
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587,24
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
855 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja na działalność edukacyjną	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	373 861,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	373 861,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2900	0,00	0,00	373 861,00	0,00	0,00	0,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna-fundacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Duszniński Ośrodek Kultury	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie biblioteki miejskiej	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	Kultura fizyczna i sport - działalność sportowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
RAZEM WYDATKI		2 350 000,00	0,00	383 861,00	0,00	0,00	430 587,24

Budżet na rok 2025

DOCHODY I WYDATKI

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
801	Oświata i wychowanie		
Dochody			53 000
80101		Szkoły Podstawowe	25 900
80120		Licea Ogólnokształcące	27 100
Wydatki			53 000
80101		Szkoły Podstawowe	25 900
80120		Licea Ogólnokształcące	27 100
DOCHODY			53 000
WYDATKI			53 000

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała LXXII/460/23 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	22 176 855,48	20 517 517,18	3 540 804,00	106 522,23	3 782 798,00	4 728 931,18	8 358 461,77	4 567 811,15	1 659 338,30	678 829,43	913 496,37	
Wykonanie 2019	26 072 237,87	22 681 915,09	4 034 432,00	72 242,26	4 074 469,00	5 484 783,42	9 015 988,41	4 544 919,39	3 390 322,78	1 700 106,19	1 538 801,29	
Wykonanie 2020	31 955 684,64	23 523 526,79	3 934 413,00	90 564,56	4 173 007,00	6 326 684,71	8 998 857,52	4 555 974,96	8 432 157,85	3 482 510,00	3 433 972,93	
Wykonanie 2021	31 815 449,31	26 498 370,09	4 622 037,00	59 155,52	4 296 764,00	7 155 921,23	10 302 492,34	4 934 544,13	5 317 079,22	855 090,00	4 175 300,08	
Wykonanie 2022	83 160 327,56	35 678 075,85	6 779 673,57	121 733,00	4 479 518,00	12 326 270,46	11 970 880,82	5 274 768,81	47 482 251,71	44 840 850,00	2 579 375,36	
Wykonanie 2023	41 642 026,30	34 656 129,76	3 461 898,00	236 674,00	7 082 994,75	8 701 788,84	15 172 774,17	7 241 413,32	6 985 896,54	581 618,86	6 357 847,31	
Plan 3 kw. 2024	72 905 202,98	36 054 382,64	4 920 088,00	377 604,00	7 305 809,00	7 650 089,84	15 900 791,80	7 670 895,80	36 850 820,34	1 440 000,00	35 380 820,34	
Wykonanie 2024	72 905 202,98	37 054 382,64	5 478 537,00	377 604,00	7 747 360,00	7 650 089,84	15 900 791,80	7 670 895,80	35 950 820,34	1 440 000,00	34 380 820,34	
2025	67 086 874,73	35 316 131,01	13 121 454,58	336 654,16	2 820 871,56	4 148 390,71	14 888 760,00	7 860 000,00	31 770 743,72	1 200 000,00	30 550 743,72	
2026	45 488 797,00	36 321 741,00	13 854 270,00	396 319,00	2 912 567,00	3 750 000,00	15 408 585,00	8 128 000,00	9 167 056,00	1 644 000,00	7 523 056,00	
2027	47 240 000,00	37 210 000,00	14 150 000,00	410 000,00	2 950 000,00	3 900 000,00	15 800 000,00	8 500 000,00	10 030 000,00	1 600 000,00	8 430 000,00	
2028	50 370 000,00	39 070 000,00	14 875 000,00	430 000,00	3 097 000,00	4 095 000,00	16 573 000,00	8 950 000,00	11 300 000,00	1 800 000,00	9 500 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-1 473 634,92	0,00	2 704 679,23	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	80 679,23	0,00			
Wykonanie 2019	54 206,36	0,00	2 047 344,31	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	15 344,31	0,00			
Wykonanie 2020	3 045 429,37	3 724 597,14	1 294 850,16	860 000,00	0,00	0,00	0,00	434 850,16	0,00			
Wykonanie 2021	5 315 825,80	0,00	2 460 641,09	944 000,00	844 641,09	1 516 641,09	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	42 570 146,13	0,00	6 200 597,93	0,00	0,00	5 549 803,65	0,00	650 794,28	0,00			
Wykonanie 2023	-12 739 790,63	0,00	12 739 790,63	0,00	0,00	12 739 790,63	12 739 790,63	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	-11 177 684,24	0,00	11 177 684,24	0,00	0,00	11 177 684,24	11 177 684,24	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	-11 177 684,24	0,00	11 177 684,24	0,00	0,00	11 177 684,24	11 177 684,24	0,00	0,00			
2025	-12 366 032,49	0,00	12 366 032,49	0,00	0,00	12 366 032,49	12 366 032,49	0,00	0,00			
2026	-2 142 777,37	0,00	2 142 777,37	0,00	0,00	2 142 777,37	2 142 777,37	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:							z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 700,00	1 215 700,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 700,00	1 666 700,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00		1 090 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 700,00	2 398 700,00	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00		1 522 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00		690 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 749 470,61	11 066 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 590 254,78	0,00	475 275,89	555 955,12		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 846 700,00	1 298 000,00	594 647,10	609 991,41		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 010 000,00	0,00	-308 730,89	126 119,27		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 066 000,00	0,00	1 903 455,53	3 420 096,62		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	29 683 470,61	0,00	0,00	-1 488 160,51	4 712 437,42		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 847,84	12 515 942,79		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 333,01	11 164 351,23		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	986 666,99	12 164 351,23		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 871,48	11 827 161,01		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 259,00	1 864 518,37		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	187,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	1,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,09%	4,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,31%	8,21%	x	x	x	x
2025	0,00%	-1,72%	x	36,41%	36,87%	TAK	TAK
2026	0,00%	-0,85%	x	1,31%	1,79%	TAK	TAK
2027	0,00%	-0,81%	x	0,47%	0,96%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,23%	x	0,28%	0,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	908 496,37	908 496,37	908 496,37	78 929,00	78 929,00	67 089,62	
Wykonanie 2019	141 399,16	141 399,16	132 167,61	1 538 801,29	1 538 801,29	1 538 801,29	2 200,00	2 200,00	1 870,00	
Wykonanie 2020	188 993,80	188 993,80	188 993,80	1 406 461,24	1 406 461,24	1 406 461,24	209 493,80	209 493,80	209 493,80	
Wykonanie 2021	31 013,97	11 270,75	31 013,97	1 923 506,08	1 923 506,08	1 923 506,08	38 175,77	13 853,64	31 013,97	
Wykonanie 2022	400 498,11	400 498,11	400 498,11	1 399 175,36	1 399 175,36	1 399 175,36	494 578,11	494 578,11	481 395,19	
Wykonanie 2023	69 710,98	69 710,98	66 187,62	5 577 154,79	5 577 154,79	5 577 154,79	13 569,74	13 569,74	12 484,10	
Plan 3 kw. 2024	238 229,01	238 229,01	238 229,01	4 396 627,86	4 396 627,86	4 396 627,86	225 549,00	225 549,00	224 429,00	
Wykonanie 2024	238 229,01	238 229,01	238 229,01	4 396 627,86	4 396 627,86	4 396 627,86	225 549,00	225 549,00	224 429,00	
2025	123 910,01	123 910,01	123 910,01	212 823,72	212 823,72	212 823,72	128 910,00	126 229,99	123 910,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	2 884 128,74	2 884 128,74	2 451 509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 147 882,61	3 147 882,61	2 125 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 201 674,78	3 201 674,78	3 201 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 682 875,36	1 682 875,36	1 266 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	966 528,55	966 528,55	556 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	10 777 443,39	10 777 443,39	8 992 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	765 590,49	765 590,49	577 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	765 590,49	765 590,49	577 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	421 767,00	342 900,00	315 468,19	32 930 287,13	401 910,00	32 528 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 923 647,00	34 850,00	7 888 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 666 700,00	108 854,78	86 975,01	21 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 398 700,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	85 086,46	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Wieloletnie Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 366 907,94	32 930 287,13	7 923 647,00	2 000 000,00	0,00	15 200 728,64
1.a	- wydatki bieżące				1 148 309,00	401 910,00	34 850,00	0,00	0,00	376 309,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 218 598,94	32 528 377,13	7 888 797,00	2 000 000,00	0,00	14 824 419,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				798 076,00	551 677,00	34 850,00	0,00	0,00	798 069,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 309,00	129 910,00	34 850,00	0,00	0,00	376 309,00
1.1.1.1	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	32 680,00
1.1.1.2	Kreatywny Świat aktywnych przedszkolaków -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	343 629,00	97 230,00	34 850,00	0,00	0,00	343 629,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				421 767,00	421 767,00	0,00	0,00	0,00	421 760,00
1.1.2.1	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	421 767,00	421 767,00	0,00	0,00	0,00	421 760,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 568 831,94	32 378 610,13	7 888 797,00	2 000 000,00	0,00	14 402 659,64
1.3.1	- wydatki bieżące				772 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Skibus -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Duszniki-Zdroj -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 796 831,94	32 106 610,13	7 888 797,00	2 000 000,00	0,00	14 402 659,64
1.3.2.1	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju -	Urząd Miejski	2018	2025	1 265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.2	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2018	2025	720 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego - Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2023	2025	7 368 421,05	3 835 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Wiejskiej - Modernizacja ulicy Wiejskiej	Urząd Miejski	2023	2025	15 260 952,03	11,891 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ulicy Zdrojowej - Budowa i modernizacja ulicy Zdrojowej	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2026	5 500 000,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja parku Zdrojowego - Rewaloryzacja parku Zdrojowego	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2026	21 992,50	13 195,50	8 797,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dolnośląska cyklostrada -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	587 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.2.8	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2023	2025	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego - Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	2 470 184,09	2 467 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju - Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2023	2025	8 951 052,63	8 774 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Dokumentacja modernizacji Pustelnika -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja na Remont dachów nad zakrystią i kaplicami bocznymi kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	286 583,00	286 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja na remont kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	781 809,64	781 809,64	0,00	0,00	0,00	781 809,64
1.3.2.14	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	1 820 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Polnej -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	540 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.16	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Odwier GT1 -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	Dotacja na Remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Dusznikach-Zdroju -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kompleksu sportowego SMS -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku przy ul. Zdrojowej 8 -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Budowa PSZOK -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2027	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.22	Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	675 030,00	75 030,00	600 000,00	0,00	0,00	675 030,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Sudeckiej, Rynek, ul. Krótkiej, ul. Krakowskiej i części ul. Orlickiej, ul. Słowackiego -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2026	780 000,00	100 000,00	680 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.24	Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta -	DUSZNIKI-ZDRÓJ	2024	2025	613 320,00	613 320,00	0,00	0,00	0,00	613 320,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Duszniki Zdrój

DOCHODY:

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Natomiast przez dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Prognozowana wysokość dochodów w 2025 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania z poszczególnych źródeł za 2024 rok oraz wykonania roku 2023, informacji o planowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Finansów o wysokości subwencji i kwotach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2025 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 200 000,00 zł, środki z tytułu dotacji i środków na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej. tj. kwota 212 823,72 zł.

WYDATKI:

Wydatki analogicznie jak dochody gminy zaprezentowano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – w roku 2025 planuje się wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów oraz we wszystkich jednostkach zgodnie ze wzrostem płacy minimalnej i potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz inne planowane do realizacji, w tym ze współudziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. „Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju” – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady i planowane wydatki 2025 r. wynoszą 32 680,00 zł.
2. „Kreatywny Świat aktywnych przedszkolaków” – zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady wynoszą 343 629,00 zł. Planowane wydatki na 2025 r. to kwota 97 230,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. **„Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju”** – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady oraz planowane wydatki na rok 2025 wynoszą 421 767,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. **„Skibus” na lata 2023-2025** – Organizacja połączenia autobusowego do Zieleńca, łączne nakłady 750 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 to 250 000,00 zł
2. **„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Duszniki-Zdrój”** – zadanie planowane na lata 2023-2025, łączne nakłady oraz wydatki roku 2025 wynoszą 22 000,00 zł

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. **„Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju”** - łączne nakłady finansowe to kwota 1 265 000 zł, okres realizacji to lata 2018-2025.
Wydatki roku 2025 to kwota 260 000,00 zł.
2. **„Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego”** – zadanie realizowane w całości ze środków własnych w latach 2018-2025. Łączne nakłady finansowe to 720 000,00 zł. W roku 2025 planowane wydatki to kwota 150 000,00 zł
3. **„Modernizacja ulicy Wiejskiej”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 7 368 421,05 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 6 286 530,00 zł wydatki roku 2025 to kwota 3 835 964,82 zł.
4. **„Modernizacja ulicy Zdrojowej”** - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 15 260 952,03 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 11 891 841,00 zł wydatki roku 2025 to kwota 11 891 841,00 zł.
5. **„Rewaloryzacja parku Zdrojowego”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady to kwota 5 500 000,00 zł, wydatki roku 2025 to kwota 200 000,00 zł.
6. **„Dolnośląska cyklostrada”** - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady to kwota 21 992,50 zł, a wydatki roku 2025 to kwota 13 195,50 zł.
7. **„Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady wynoszą 587 500,00 zł, a wydatki roku 2025 to kwota 77 500,00 zł.
8. **„Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 650 000,00 zł a wydatki roku 2025 to kwota 250 000,00 zł.
9. **„Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 2 470 184,09 zł, a wydatki roku 2025 to kwota 2 467 243,87 zł.
10. **„Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 8 951 052,63 zł, a wydatki roku 2025 to kwota 8 774 135,30 zł.
11. **„Dokumentacja modernizacji Pustelnika”** – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady wynoszą 69 987,00 zł. Wydatki roku 2025 to kwota 69 987,00 zł.
12. **„Dotacja na remont dachów nad zakrystią i kaplicami bocznymi kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju”** – przedsięwzięcie realizowane w latach

2024-2025. Łączne nakłady to kwota 286 583,00 zł. Planowane wydatki roku 2025 wyniosą 286 583,00 zł.

13. **„Dotacja na remont kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju”** – zadanie planowane na lata 2024-2025. Łączny nakład i wydatki roku 2025 to kwota 781 809,64 zł.

14. **„Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 1 820 000,00 zł. Wydatki roku 2025 to kwota 1 095 000,00 zł.

15. **„Przebudowa ulicy Polnej”** – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 540 000,00 zł. Planowane wydatki w roku 2025 wynoszą 330 000,00 zł.

16. **„Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie i planowane wydatki roku 2025 to kwota 200 000,00 zł.

17. **„Odwiert GT1”** – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 1 200 000,00 zł. Wydatki planowane na 2025 r. to kwota 200 000,00 zł.

18. **„Dotacja na remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Dusznikach-Zdroju”** – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie i wydatki roku 2025 wyniosą 245 000,00 zł.

19. **„Budowa kompleksu sportowego SMS”** – przedsięwzięcie planowane do realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie oraz wydatki 2025 r. to kwota 140 000,00 zł.

20. **„Termomodernizacja budynku przy ul. Zdrojowej 8”** – zadanie planowane na lata 2024-2026. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł. Wydatki na rok 2025 to kwota 50 000,00 zł.

21. **„Budowa PSZOK”** – przedsięwzięcie planowane do realizacji na lata 2024-2027. Łączny nakład wynosi 2 150 000,00 zł. Na rok 2025 nie są planowane wydatki na ww. zadanie.

22. **„Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku”** – zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączny nakład wynosi 675 030,00 zł. Kwota planowanych wydatków na rok 2025 wynosi 75 030,00 zł.

23. **„Przebudowa ul. Sudeckiej, Rynek, ul. Krótkiej, ul. Krakowskiej i części ul. Orlickiej, ul. Słowackiego”** – przedsięwzięcie planowane do realizacji na lata 2024-2026. Łączny nakład na zadanie wynosi 780 000,00 zł. Wydatki roku 2025 to kwota 100 000,00 zł.

24. **„Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie oraz planowane wydatki 2025 roku wynoszą 613 320,00 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu. W roku 2025 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 12 366 032,49 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 – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostaną wykorzystane w roku 2024: 156 368,15 zł Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta, 462 528,05 zł Alternatywne źródła wody. 102 644,47 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych

środków - Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 11 644 491,82 zł.

W roku 2025 planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: - 538 871,48 zł.

PRZYCHODY:

W roku 2025 planowane są przychody w kwocie 12 366 032,49 zł z tytułu:

618 896,20 zł - 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 – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostaną wykorzystane w roku 2024

102 644,47 zł – wpływ w 2024 r. środków-dotacja na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowane w 2025 r.

11 644 491,82 zł – przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

W pozycji 4.2 wykazana jest kwota 12 366 032,49 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Kwota 618 896,20 zł dotyczy przychodów 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 to jest Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Duszniki- Zdrój otrzymała z tych tytułów środki w latach 2020 oraz 2021, które nie zostaną wykorzystane w roku 2024: 156 368,15 zł Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta oraz 462 528,05 zł Alternatywne źródła wody.

Kwota 102 644,47 zł, to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, dotyczą zadania Cyberbezpieczny Samorząd. Środki te wpłynęły w 2024 r., a wydatkowane zostaną w roku 2025.

Pozostała część kwoty w pozycji 4.2 to przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Według sprawozdania NDS za III kw. 2024 r. Gmina wykonała nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 24 267 608,03 zł, a jej planowane zaangażowanie w roku 2024 to kwota 10 480 338,84 zł.

ROZCHODY:

W roku 2024 nie planuje się rozchodów.

Kwota długu:

Gmina Miejska Duszniki- Zdrój nie posiada zadłużenia.

Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

W każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej relacje z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych: Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 u.f.p obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (poz. 8.4.1 WPF) jest spełniona.