



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lutego 2024 r.

Poz. 1285

UCHWAŁA NR XVIII/143/2023 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 242, art. 235 - 237, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.) RADA MIEJSKA W POLANICY-ZDROJU uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikami 1, 2 do uchwały w wysokości **104.354.416,74 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące – 43.043.966,08 zł.
2. Dochody majątkowe – 61.310.450,66 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikami 3, 4 do uchwały w wysokości **95.724.885,07 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące – 42.943.754,09 zł, w tym:
 - 1) dotacje udzielone z budżetu gminy – 6.410.804,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki majątkowe – 52.781.130,98 zł, w tym:
 - 1) dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.179.702,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.689.360,00 zł, zgodnie z załącznikami 6, 7 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 430.000,00 zł oraz dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 120.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 486.610,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 65.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.544.100,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.826.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Ustala się:

1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 8.629.531,67 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek.

2. Przychody w wysokości 46.668,00 zł, rozchody w wysokości 8.676.199,67 zł, zgodnie z załącznikiem 11 do uchwały.

§ 6. 1. Określa się wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy w wysokości 235.000,00 zł, z tego rezerwę ogólną w wysokości 95.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków, polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) dokonywania zmian budżetu w granicach działu, polegających na wprowadzaniu do planu wydatków nowych zadań majątkowych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach działu, za wyjątkiem środków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego oraz do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 6.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne określone w niniejszej uchwale. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust. 1.

§ 10. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Polanica-Zdrój.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju:

Marlena Runiewicz-Wac

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/143/2023 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§		Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	1 057 600,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 057 600,00
630			Turystyka	49 512,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 512,32
		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	49 512,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 564 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
750			Administracja publiczna	219 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

		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	179 033,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 363,00
752			Obrona narodowa	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 380 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 541 705,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 897,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	136 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 300,00
758			Różne rozliczenia	7 209 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 217 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 987 429,00
801			Oświata i wychowanie	984 400,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
852			Pomoc społeczna	772 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
		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	2 064,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 900,00
855			Rodzina	2 712 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 101,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 701,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 800,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 313 000,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	445 592,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 109,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				43 043 966,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	574 214,08

majątkowe				
020			Leśnictwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
600			Transport i łączność	7 717 398,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 877 968,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 839 430,00
630			Turystyka	470 487,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 487,68
		6257	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	470 487,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 322 635,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 247 635,80
801			Oświata i wychowanie	6 460 000,00
			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	6 460 000,00
855			Rodzina	2 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 070 573,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 196 075,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 966 662,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 229 413,00
		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	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 074 498,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	901 306,00
926			Kultura fizyczna	11 228 050,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 519 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 708 250,04
majątkowe razem:				61 310 450,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 666 562,68
Ogółem:				104 354 416,74
			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	9 240 776,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/143/2023

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	101 500,00
	02001		Gospodarka leśna	101 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
600			Transport i łączność	8 774 998,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 729 655,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 729 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 935 568,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 057 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 877 968,10
	60095		Pozostała działalność	109 775,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 775,00
630			Turystyka	520 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	520 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 512,32
		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	470 487,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 887 135,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 237 135,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00

	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	670 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 247 635,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00
	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	650 000,00
710		Działalność usługowa	70 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
750		Administracja publiczna	219 043,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 043,00
	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	179 033,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 363,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00
	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	1 363,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	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	200,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 380 032,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 300,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 995 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 504 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	936 730,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	136 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 742 602,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 541 705,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 897,00

758			Różne rozliczenia	7 209 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 946 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 946 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 222 021,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 217 021,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 757,00
801			Oświata i wychowanie	7 444 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	80104		Przedszkola	7 342 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00
852			Pomoc społeczna	772 964,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 100,00
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 300,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 300,00
85295		Pozostała działalność	27 064,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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	2 064,00
855		Rodzina	4 752 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00
	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	2 442 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85508		Rodziny zastępcze	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 700,00
	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	64 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 225 000,00
	0830	Wpływy z usług	185 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 072 674,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 840 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00
	0830	Wpływy z usług	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 058 800,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 544 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 736 474,80
	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	445 592,76
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 109,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 966 662,00
	6259	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	1 229 413,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 015 698,04
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	635 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	600 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
	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	13 000,00
90095		Pozostała działalność	300 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 306,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	901 306,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	901 306,00
926		Kultura fizyczna	11 228 050,04

92601		Obiekty sportowe	11 228 050,04
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 519 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 708 250,04
Razem:			104 354 416,74

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/143/2023 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 500,00	90 500,00	90 500,00	25 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	105 000,00	105 000,00	105 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	105 000,00	105 000,00	105 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 947 571,00	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 571,00	16 023 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 459 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 310,00	9 459 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 838 936,00	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 936,00	5 934 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	649 325,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 325,00	629 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	769 000,00	66 890,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	61 890,40	0,00	0,00	0,00	702 109,60	702 109,60	588 109,60	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	769 000,00	66 890,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	61 890,40	0,00	0,00	0,00	702 109,60	702 109,60	588 109,60	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 500,00	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	904 500,00	904 500,00	904 500,00	0,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	510 000,00	360 000,00	360 000,00	20 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	210 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 170 274,74	7 020 274,74	6 746 470,00	4 736 280,00	2 010 190,00	11 304,74	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 780,00	362 780,00	362 780,00	348 780,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 550,00	280 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 033 840,00	5 883 840,00	5 873 340,00	4 367 500,00	1 505 840,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 800,00	201 800,00	201 800,00	20 000,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	291 304,74	291 304,74	280 000,00	0,00	280 000,00	11 304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 723,00	738 723,00	633 580,00	395 180,00	238 400,00	7 000,00	98 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 000,00	268 000,00	183 000,00	51 000,00	132 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	414 723,00	414 723,00	401 580,00	344 180,00	57 400,00	0,00	13 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 577 040,00	1 577 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 577 040,00	1 577 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 196 280,00	10 996 280,00	7 338 426,00	6 066 989,00	1 271 437,00	3 650 000,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 419 402,00	6 419 402,00	4 414 902,00	3 896 474,00	518 428,00	2 000 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 924,00	618 924,00	438 270,00	394 680,00	43 590,00	180 000,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 075 831,00	2 875 831,00	1 623 131,00	1 196 912,00	426 219,00	1 250 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	318 176,00	318 176,00	248 176,00	240 176,00	8 000,00	70 000,00	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	484 947,00	484 947,00	334 947,00	328 747,00	6 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	572 600,00	572 600,00	562 600,00	251 890,00	310 710,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 390,00	65 390,00	65 390,00	49 090,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 610,00	486 610,00	486 610,00	202 800,00	283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 906 264,00	2 906 264,00	2 084 364,00	1 059 900,00	1 024 464,00	0,00	821 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 700,00	783 700,00	781 700,00	720 400,00	61 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 200,00	133 200,00	133 200,00	121 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	368 464,00	368 464,00	367 864,00	218 300,00	149 564,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 562 340,00	3 319 260,00	896 200,00	465 300,00	430 900,00	0,00	2 370 800,00	52 260,00	0,00	0,00	243 080,00	243 080,00	243 080,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 000,00	2 442 000,00	71 200,00	50 200,00	21 000,00	0,00	2 370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 450,00	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	699 190,00	456 110,00	403 850,00	358 650,00	45 200,00	0,00	0,00	52 260,00	0,00	0,00	243 080,00	243 080,00	243 080,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 134 413,28	8 665 258,95	8 044 800,00	179 100,00	7 865 700,00	0,00	0,00	620 458,95	0,00	0,00	18 469 154,33	18 469 154,33	9 642 440,69	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 549 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 826 400,00	2 826 400,00	2 826 400,00	163 900,00	2 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 146 813,28	1 400 658,95	780 200,00	200,00	780 000,00	0,00	0,00	620 458,95	0,00	0,00	13 746 154,33	13 746 154,33	9 642 440,69	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 000,00	70 000,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 275 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	526 200,00	526 200,00	526 200,00	0,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 720 702,00	2 801 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 702,00	919 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	919 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 702,00	919 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 240 914,05	417 400,00	220 000,00	0,00	220 000,00	165 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	15 823 514,05	15 823 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 003 514,05	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823 514,05	15 823 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 400,00	52 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				95 724 885,07	42 943 754,09	30 606 203,00	13 234 639,00	17 371 564,00	6 398 304,74	3 627 597,00	734 609,35	0,00	1 577 040,00	52 781 130,98	52 781 130,98	10 473 630,29	0,00	0,00		

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/143/2023
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 500,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	105 000,00
	02001		Gospodarka leśna	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 400,00
	40095		Pozostała działalność	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
600			Transport i łączność	17 947 571,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 459 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 459 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 838 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 532 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 934 936,00
	60095		Pozostała działalność	649 325,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 325,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00
630			Turystyka	769 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	769 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 512,32
		4309	Zakup usług pozostałych	12 378,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 487,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 621,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 500,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	904 500,00
	4260	Zakup energii	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00
710		Działalność usługowa	510 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	71035	Cmentarze	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750		Administracja publiczna	7 170 274,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	362 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 033 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 600,00

	4260	Zakup energii	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
75095		Pozostała działalność	291 304,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 304,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 363,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 723,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00
75406		Straż Graniczna	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	268 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
75414		Obrona cywilna	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	414 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75495		Pozostała działalność	22 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 577 040,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 577 040,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 577 040,00
758		Różne rozliczenia	235 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
	4810	Rezerwy	235 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 196 280,00

80101		Szkoły podstawowe	6 419 402,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 828,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 383 844,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 630,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 924,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 380,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
80104		Przedszkola	3 075 831,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
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	318 176,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 296,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 480,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 947,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 120,00
80195		Pozostała działalność	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00
851		Ochrona zdrowia	572 600,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 390,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 906 264,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
85216		Zasiłki stałe	271 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 300,00
85295		Pozostała działalność	368 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 064,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85495	Pozostała działalność	18 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00
855		Rodzina	3 562 340,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 370 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	56 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	699 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 147,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,83
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 854,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 511,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	123,78
	4309	Zakup usług pozostałych	26,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 589,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 490,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 134 413,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 549 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 098 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 826 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 146 813,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 791,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 224,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 338,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,39
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	360 188,00
	4309	Zakup usług pozostałych	138 344,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 007,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 966 662,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 778,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 389 705,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 275 000,00
	4260	Zakup energii	1 900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	526 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 200,00

	90095		Pozostała działalność	371 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 720 702,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		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	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	980 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	919 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	558 702,00
	92195		Pozostała działalność	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	16 240 914,05
	92601		Obiekty sportowe	16 003 514,05
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 115 264,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 708 250,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00
		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	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	52 400,00
		3250	Stypendia różne	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				95 724 885,07

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XVIII/143/2023
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	11 304,74	0,00	0,00	11 304,74	
	75095	2820	Pozostała działalność	11 304,74			11 304,74	dotacja celowa na współfinansowanie i funkcjonowanie Biura ZIT POF
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	
	75404	2300	Komendy wojewódzkie policji	7 500,00			7 500,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów
	75406	2300	Straż Graniczna	5 000,00			5 000,00	Środki na wsparcie finansowe działań Straży Granicznej
	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00			5 000,00	Środki na wsparcie finansowe działań Grupy Sudeckiej GOPR
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 000,00	1 500 000,00	980 000,00		
	92109	2480	Domy kultury	1 000 000,00		1 000 000,00		Realizacja zadań Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży.
	92109	2800	Domy kultury	980 000,00			980 000,00	Dotacja celowa na organizację imprez
	92116	2480	Biblioteki	500 000,00		500 000,00		Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				2 510 804,74	0,00	1 500 000,00	1 010 804,74	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
801			Oświata i wychowanie	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	2 000 000,00		2 000 000,00		Środki dla niepublicznych szkół podstawowych
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00		180 000,00		Środki dla szkół niepublicznej na utrzymanie oddziału "0"
	80104	2540	Przedszkola	1 250 000,00		1 250 000,00		Środki dla przedszkoli niepublicznych
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00		70 000,00		Środki dla specjalnego przedszkolnego punktu terapeutycznego
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	150 000,00		150 000,00		Środki dla przedszkoli niepublicznych
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielonego w tryb art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00	Środki na zadania w zakresie ochrony zdrowia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00			21 000,00	Środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00			600 000,00	Środki na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie"

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 702,00	0,00	0,00	633 702,00	
			Dotacje celowe z budżetu JSt, udzielonego w tryb art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	92105	2360		75 000,00			75 000,00	<i>Środki na realizację zadań z zakresu kultury</i>
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	558 702,00			558 702,00	<i>dotacja celowa na remont schodów do kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Palanicy-Zdroju oraz dotacja celowa na remont kaplicy św. Antoniego w Palanicy-Zdroju</i>
926			Kultura fizyczna	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	
			Dotacje celowe z budżetu JSt, udzielonego w tryb art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	92605	2360		165 000,00			165 000,00	<i>Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>
RAZEM				5 079 702,00	0,00	3 650 000,00	1 429 702,00	
RAZEM DOTACJE				7 590 506,74	0,00	5 150 000,00	2 440 506,74	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVIII/143/2023

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 033,00
		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	179 033,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00
		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	1 363,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
852			Pomoc społeczna	2 064,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
855			Rodzina	2 506 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 000,00
		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	2 442 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 700,00
		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	64 700,00
Razem:				2 689 360,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVIII/143/2023
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	2 064,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00
855			Rodzina	2 506 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 700,00
Razem:				2 689 360,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XVIII/143/2023

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	552 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr XVIII/143/2023

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

1	2	3	4	5
DOCHODY				4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
WYDATKI				4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000
			<i>przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym utrzymanie parków</i>	4 000

Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr XVIII/143/2023
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

1	2	3	4	5
DOCHODY				2 544 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 100
	90002		Gospodarka odpadami	2 544 100
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 800
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800
WYDATKI				2 826 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 826 400
	90002		Gospodarka odpadami	2 826 400
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	126 000
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250
		§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 350
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 660 000
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały nr XVIII/143/2023
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 668,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	46 668,00
Rozchody ogółem:			8 676 199,67
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 676 199,67

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XVIII/143/2023
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 023 571,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 459 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 459 310,00
			Przebudowa chodnika w ul. Tranzytowej/ Zdrojowej – odcinek od ul. Krasieńskiego do ul. Mickiewicza w Polanicy-Zdroju	100 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Inne	50 000,00
			<i>Dotacje</i>	<i>50 000,00</i>
			Przebudowa ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju	9 359 310,00
			Dochody własne jst	4 679 655,00
			Inne	4 679 655,00
			<i>Dotacje</i>	<i>4 679 655,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 934 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 934 936,00
			Przebudowa części ul. Żeromskiego w Polanicy-Zdroju II etap	2 004 936,00
			Dochody własne jst	601 480,80
			Inne	1 403 455,20
			<i>Dotacje</i>	<i>1 403 455,20</i>
			Przebudowa ul. Gajcego w Polanicy-Zdroju II etap	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Przebudowa ul. Krynicznej i części ul. Parkowej w Polanicy - Zdroju	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Przebudowa ul. Mariańskiej i ul. Owczej	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Przebudowa ul. Marii Konopnickiej oraz odcinka ul. Ogrodowej w Polanicy-Zdroju	2 780 000,00
			Dochody własne jst	1 305 487,10
			Inne	1 474 512,90
			<i>Dotacje</i>	<i>1 474 512,90</i>
			SOKOŁÓWKA droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	629 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 325,00
			„Dolnośląska Cyklostrada” – Trasa Kłodzka	329 325,00
			Dochody własne jst	219 550,00
			Inne	109 775,00
			<i>Dotacje</i>	<i>109 775,00</i>
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00
			Spłata zobowiązań z tytułu rozliczenia nakładów na parking przy ul. Dabrowskiego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00

630			Turystyka	702 109,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	702 109,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Polanica-Zdrój	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa wieży widokowej W Polanicy-Zdroju na obszarze Piekielnej Góry	64 000,00
			Dochody własne jst	64 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 487,68
			„Balneum Glacensis”	470 487,68
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	470 487,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 621,92
			„Balneum Glacensis”	117 621,92
			Dochody własne jst	117 621,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nabycie gruntów na cele miejskie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury cmentarza wraz z budową kaplicy oraz kolumbarium	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju wraz z Carportem	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dostawa wyposażenia do przedszkola publicznego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
855			Rodzina	243 080,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 080,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 589,62
			Utworzenie Złobka na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polanicy- Zdroju przy al. Wojska Polskiego 23C	200 589,62
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 589,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 490,38
			Utworzenie Złobka na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polanicy- Zdroju przy al. Wojska Polskiego 23C	42 490,38
			Dochody własne jst	42 490,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 469 154,33

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 963 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 200,00
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zdrojowej przez ul. Szymborskiej do ul. Mickiewicza	400 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Inne	200 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w części ul. Marii Konopnickiej oraz części ul. Ogrodowej w Polanicy-Zdroju	380 000,00
		Dochody własne jst	380 000,00
		Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Polanica-Zdrój	63 200,00
		Dochody własne jst	63 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 098 800,00
		Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Polanica-Zdrój	3 098 800,00
		Inne	3 098 800,00
		Dotacje	3 098 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 746 154,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 007,80
		Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy- Zdroju z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Rewitalizacja i rewaloryzacja Parku Zdrojowego oraz infrastruktury uzdrowiskowo - turystycznej	414 007,80
		Dochody własne jst	414 007,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 966 662,00
		Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy- Zdroju z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu	6 966 662,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 966 662,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 778,69
		Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy- Zdroju z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu	2 675 778,69
		Dochody własne jst	2 675 778,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 389 705,84
		Rewitalizacja i rewaloryzacja Parku Zdrojowego oraz infrastruktury uzdrowiskowo - turystycznej	3 389 705,84
		Inne	3 389 705,84
		Dotacje	3 389 705,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	600 000,00
		Inne	600 000,00
		Dotacje	600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego w Polanicy-Zdroju	160 000,00

			Dochody własne jst	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 702,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	919 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
			Rewitalizacja skweru z zabytkowym obiektem kapliczki p.w. Najświętszej Marii Panny w Polanicy - Zdroju	361 000,00
			Dochody własne jst	7 220,00
			Inne	353 780,00
			Dotacje	353 780,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	558 702,00
			Dotacja celowa na remont kaplicy p.w. Św. Antoniego w Polanicy-Zdroju	411 225,00
			Inne	411 225,00
			Dotacje	411 225,00
			Dotacja celowa na remont schodów wejściowych do kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Polanicy – Zdroju	147 477,00
			Inne	147 477,00
			Dotacje	147 477,00
926			Kultura fizyczna	15 823 514,05
	92601		Obiekty sportowe	15 823 514,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 115 264,01
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Edukator” w Polanicy-Zdroju	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa ścieżki terenowo- rowerowej typu: „Cross Country” wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, niezbędnymi obiektami budowlanymi i obiektami małej architektury w miejscowości Polanica-Zdrój	5 343 514,00
			Dochody własne jst	2 823 714,00
			Inne	2 519 800,00
			Dotacje	2 519 800,00
			Przebudowa basenu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z zagospodarowaniem terenu w Polanicy - Zdroju	1 671 750,01
			Dochody własne jst	1 671 750,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 708 250,04
			Przebudowa basenu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z zagospodarowaniem terenu w Polanicy - Zdroju	8 708 250,04
			Inne	8 708 250,04
			Dotacje	8 708 250,04
Razem				52 781 130,98

**Wydatki* (limity) na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Załącznik nr 13 do Uchwały nr XVIII/143/2023
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2024 rok									
							z tego: Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	(6+7) 4	5	6	(9+13) 7	(10+11+12) 8	9	10	11	(14+15+16+17) 12	13	14	15	16	
I	Wydatki bieżące		734 609,35	196 379,32	538 230,03	734 609,35	196 379,32	0,00	0,00	196 379,32	538 230,03	0,00	0,00	0,00	538 230,03	
	Program Interreg Czecho- Polska 2021-2027															
	<i>Priorytet: 11.02 Turystyka</i>															
	<i>Cel szczegółowy: 11.02.01.04.06 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko- polskiego</i>															
1.1.	<i>Nazwa projektu: Balneum Glacensis</i>															
		Dz.630, rozdział 63003	61 890,40	12 378,08	49 512,32	61 890,40	12 378,08			12 378,08	49 512,32				49 512,32	
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027															
	<i>Program: Opieka nad dziećmi do lat 3- program Maluch +</i>															
	<i>program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch + 2022-2029"</i>															
1.2.	<i>Nazwa projektu: Utworzenie Żłobka na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polanicy- Zdroju przy al. Wojska Polskiego 23C</i>															
		Dz.855, rozdział 85516	52 260,00	9 135,05	43 124,95	52 260,00	9 135,05			9 135,05	43 124,95				43 124,95	
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego															
	<i>Program: Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu</i>															
	<i>Obszar Programów: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków</i>															
1.3.	<i>Nazwa projektu: Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu</i>															
		Dz.900, rozdział 90004	620 458,95	174 866,19	445 592,76	620 458,95	174 866,19			174 866,19	445 592,76				445 592,76	
II	Wydatki majątkowe		10 473 630,29	2 835 890,99	7 637 739,30	10 473 630,29	2 835 890,99	0,00	0,00	2 835 890,99	7 637 739,30	0,00	0,00	0,00	7 637 739,30	
	Program Interreg Czecho- Polska 2021-2027															
	<i>Priorytet: 11.02 Turystyka</i>															
	<i>Cel szczegółowy: 11.02.01.04.06 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko- polskiego</i>															
2.1.	<i>Nazwa projektu: Balneum Glacensis</i>															
		Dz.630, rozdział 63003	588 109,60	117 621,92	470 487,68	588 109,60	117 621,92			117 621,92	470 487,68				470 487,68	

**Wydatki* (limity) na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Załącznik nr 13 do Uchwały nr XVIII/143/2023
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2024 rok													
						Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE								
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczk i i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	(6+7)	4	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	8	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16
1.3	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 <i>Program: Opieka nad dziećmi do lat 3- program Maluch + Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch + 2022-2029"</i> Nazwa projektu: <i>Utworzenie Żłobka na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polanicy- Zdroju przy al. Wojska Polskiego 23C</i>	Dz.855, rozdział 85516	243 080,00	42 490,38	200 589,62	243 080,00	42 490,38			42 490,38	200 589,62				200 589,62				
2.5	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego <i>Program: Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu Obszar Programów: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków</i> Nazwa projektu: <i>Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu</i>	Dz.900, rozdział 90004	9 642 440,69	2 675 778,69	6 966 662,00	9 642 440,69	2 675 778,69			2 675 778,69	6 966 662,00				6 966 662,00				
	RAZEM WYDATKI		11 208 239,64	3 032 270,31	8 175 969,33	11 208 239,64	3 032 270,31	0,00	0,00	3 032 270,31	8 175 969,33	0,00	0,00	0,00	8 175 969,33				