



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Poz. 2300

UCHWAŁA NR XLVI/239/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, lit i, lit c, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – **Rada Miejska w Dusznikach- Zdroju uchwała co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 29 022 677,42 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Dochody bieżące: *21 425 180,67 zł*,
- 2) Dochody majątkowe *7 597 496,75 zł*.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 29 310 977,42 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) **Wydatki bieżące** w wysokości *20 838 114,82 zł*,
- 2) **Wydatki majątkowe** w wysokości *8 472 862,60 zł*, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 288 300,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu lub pożyczki.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 780 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 491 700,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 72 000,00 zł,
- 2) Rezerwę celową w kwocie 63 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 305 000,00 z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 305 000,00 na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 10 500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie – zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 691 345,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 711 345,00 na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi – zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy Duszniki-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji celowych w łącznej kwocie 273 245,00 zł oraz dotacje podmiotowe w kwocie 1 401 737,20 zł, jak w **załączniku nr 9** do niniejszej uchwały.

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

- 1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach - Zdroju - 1 229 137,20 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju – 172 600,00 zł.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.
2. Z tytułu kredytu lub pożyczki zaciąganych w roku 2018 na sfinansowania wkładu własnego na zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.780.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków w granicach działu:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych),
 - c) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. W zakresie wykonania budżetu w roku 2018 upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowania wkładu własnego na zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.780.000 zł.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju:
A. Rymarczyk

Autopoprawka do projektu budżetu na 2018 w załączniku nr 1 plan dochodów budżetowych

Nr poprawki	Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	w tym:		Uwagi
							środki własne	środki z Unii, dotacje	
1.	630	63095	6257		84 751,99	-			Muzyczny Duch Pogranicza
2.	630	63095	6257		246 288,72	-			Singletrackiem na Orlicę
3.	700	70005	770		1 156 942,50	1 738 057,50			
RAZEM					1 487 983,21				

Autopoprawka do projektu budżetu na 2018 w załączniku nr 2 plan wydatków budżetowych

Nr poprawki	Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	w tym:		Uwagi
							środki własne	środki z Unii, dotacje	
1.	600	60016	6060	35 000,00		35 000,00	35 000,00	-	Zakup parkometrów
2.	600	60095	6050		50 000,00	-	-	-	Budowa dojazdu do garaży za buynkiem UM
3.	630	63095	6057		84 751,99	-	-	84 751,99	Muzyczny duch pogranicza
4.	630	63095	6057		246 288,72	-	-	246 288,72	Singletrackiem na orlicę
5.	630	63095	6059		14 809,32	-	14 809,32	-	Muzyczny duch pogranicza
6.	630	63095	6059		140 755,18	-	140 755,18	-	Singletrackiem na orlicę
7.	710	71001	6050		15 000,00	-	-	-	Projekt drogi łączącej ul. Woj..Polskiego z ul. Graniczną
8.	710	71035	6050		50 000,00	100 000,00	100 000,00	-	Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego
9.	750	75023	4010		214 378,00	1 192 322,00	1 192 322,00	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników
10.	750	75023	4110		14 490,00	211 901,00	211 901,00	-	Składki na ubezpieczenia społeczne
11.	750	75023	4120		12 110,00	19 982,00	19 982,00	-	Składki na fundusz pracy

12.	750	75023	6050		30 000,00	25 400,00	25 400,00	-	Modernizacja UM
13.	750	75023	6060		3 400,00	8 000,00	8 000,00	-	Zakupy informatyczne
14.	754	75412	6050		150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	Rozbudowa i modernizacja remizy strażackiej
15.	801	80120	6050		56 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Modernizacja pomieszczeń budynek LO
16.	900	90001	6050		325 000,00	75 000,00	75 000,00	-	Budowa sieci wod-kan, sanitarnej - zaopatrzenie mieszkańców Zieleńca w wodę
17.	900	90015	6050		50 000,00	-	-	-	Kompleksowy projekt oświetlenia całego miasta- modernizacja istniejących i nowych punktów i związanych z tym instalacji
18.	900	90001	6050		150 000,00	100 000,00	100 000,00	-	Budowa i modernizacja sieci wod-kan ul. Zdrojowa, Podgórze, Wiejska
19.	921	92120	6230	19 000,00		57 000,00	57 000,00	-	Modernizacja zabytkowego kościoła etap. II
	921	92109	2480	412 437,20		1 229 137,20	1 229 137,20	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
20.	926	92601	4300		255 000,00	-	-	-	Obiekty sportowe
21.	926	92605	2820	65 000,00		95 000,00	95 000,00	-	Zwiększenie środków jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (działalność sportowa)
22.	926	92605	4010		132 000,00	-	-	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania w zakresie kultury fizycznej

23.	926	92605	4110		22 554,00	-	-	-	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania w zakresie kultury fizycznej
24.	926	92605	4120		2 883,20	-	-	-	Składki na fundusz pracy - zadania w zakresie kultury fizycznej
Razem					531 437,20	2 019 420,41			

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/239/17 dochody budżetu na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 200,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
600			Transport i łączność	262 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	255 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
630			Turystyka	219 383,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 383,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 828,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 828,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 828,79
	63095		Pozostała działalność	105 554,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 554,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 693,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 400,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	787 400,00
			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
		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	787 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00
		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	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
710			Działalność usługowa	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	29 000,00
			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	27 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	83 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 389,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	9 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 117 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 531 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 389 946,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 420,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 842 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 846,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	712,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 877,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	880 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	337 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 350,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 395 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 329 238,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00
758			Różne rozliczenia	4 826 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 901 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	841 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	841 412,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 797,00
801			Oświata i wychowanie	350 554,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	253 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	46 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 054,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000,00
			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	97 000,00
852			Pomoc społeczna	366 600,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 400,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 500,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00
855			Rodzina	3 118 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 046 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 046 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	693 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 345,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
926			Kultura fizyczna	333 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	333 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	233 300,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

bieżące razem:		21 425 180,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 383,67

majątkowe			
600		Transport i łączność	2 407 955,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 407 955,36
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 407 955,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 407 955,36
		6257 Dotacje celowe 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	2 407 955,36
630		Turystyka	2 863 712,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 863 712,31
	63095	Pozostała działalność	2 863 712,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 863 712,31
		6257 Dotacje celowe 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	2 863 712,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 784 057,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 057,50
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 738 057,50
801		Oświata i wychowanie	116 771,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 771,58
	80120		Licea ogólnokształcące	116 771,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 771,58
		6257	Dotacje celowe 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	116 771,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00
			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	425 000,00
	90095		Pozostała działalność	425 000,00
			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	425 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	425 000,00
majątkowe razem:				7 597 496,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 813 439,25
Ogółem:				29 022 677,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 032 822,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/239/17 wydatki budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 459 534,99	490 816,00	490 816,00	0,00	490 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 718,99	2 968 718,99	2 933 718,99	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	255 816,00	255 816,00	255 816,00	0,00	255 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 816,00	255 816,00	255 816,00	0,00	255 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 933 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 718,99	2 933 718,99	2 933 718,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 955,38	2 407 955,38	2 407 955,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 763,63	525 763,63	525 763,63	0,00
630			Turystyka	4 104 632,59	157 137,26	5 221,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	151 916,26	0,00	0,00	0,00	3 947 495,33	3 947 495,33	3 947 495,33	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 916,26	133 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 828,79	113 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 087,47	20 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 970 716,33	23 221,00	5 221,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 947 495,33	3 947 495,33	3 947 495,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 453,40	11 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 546,60	6 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 712,31	2 883 712,31	2 883 712,31	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				29 310 977,42	20 838 114,82	14 804 489,36	8 033 915,36	6 770 584,00	1 674 982,20	3 921 717,00	151 916,26	0,00	285 000,00	8 472 862,60	8 472 862,60	7 518 592,60	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/239/17 z dnia 28.12.2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 983 718,99	- 15 000,00	2 968 718,99
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup parkometrów	0,00	35 000,00	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 983 718,99	- 50 000,00	2 933 718,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa dojazdu do garaży za budynkiem UM	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 955,36	0,00	2 407 955,36
			Park and Ride - przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach Zdroju	2 407 955,36	0,00	2 407 955,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 763,63	0,00	525 763,63
			Park and Ride - przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach Zdroju	525 763,63	0,00	525 763,63
630			Turystyka	4 434 100,54	- 486 605,21	3 947 495,33
	63095		Pozostała działalność	4 434 100,54	- 486 605,21	3 947 495,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 753,01	- 331 040,71	2 863 712,30
			Aqua Mineralis Glacensis	2 130 462,14	0,00	2 130 462,14
			Czesko-Polski szlak grzbietowy-część wschodnia	733 250,16	0,00	733 250,16
			Muzyczny duch pogranicza	84 751,99	- 84 751,99	0,00
			Singletrackiem na Orlicę	246 288,72	- 246 288,72	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 347,53	- 155 564,50	1 083 783,03
			Aqua Mineralis Glacensis	954 385,94	0,00	954 385,94
			Czesko-Polski szlak grzbietowy-część wschodnia	129 397,09	0,00	129 397,09
			Muzyczny duch pogranicza	14 809,32	- 14 809,32	0,00
			Singletrackiem na Orlicę	140 755,18	- 140 755,18	0,00
710			Działalność usługowa	431 870,00	- 65 000,00	366 870,00
	71001		Zespoły usług projektowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00

		Projekt drogi łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Graniczną	15 000,00	- 15 000,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - cząstkowy	150 000,00	- 95 000,00	55 000,00
		Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego- obręb Podgórze	0,00	95 000,00	95 000,00
71035		Cmentarze	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
71095		Pozostała działalność	116 870,00	0,00	116 870,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 870,00	0,00	116 870,00
		Badania klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego	41 820,00	0,00	41 820,00
		Badanie źródeł wody	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wykonanie operatu uzdrowiskowego	43 050,00	0,00	43 050,00
750		Administracja publiczna	66 800,00	- 33 400,00	33 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 800,00	- 33 400,00	33 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	- 30 000,00	25 400,00
		Modernizacja UM	55 400,00	- 30 000,00	25 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	- 3 400,00	8 000,00
		Zakupy informatyczne	11 400,00	- 3 400,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	- 150 000,00	160 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	- 150 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
		Rozbudowa i modernizacja remizy strażackiej	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu strażackiego- ratownictwo techniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	320 378,28	- 56 000,00	264 378,28
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja boiska Orlik	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	57 000,00	0,00	57 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakupy do ogrodu przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	213 378,28	- 56 000,00	157 378,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 56 000,00	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń budynek LO	76 000,00	- 56 000,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 771,54	0,00	116 771,54
		Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju	116 771,54	0,00	116 771,54
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 606,74	0,00	20 606,74
		Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju	20 606,74	0,00	20 606,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	- 525 000,00	675 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	- 475 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 475 000,00	175 000,00
		Budowa i modernizacja sieci wod-kan ul. Zdrojowa, Podgórze, Wiejska	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
		Budowa sieci wod-kan, sanitamej- zaopatrzenie mieszkańców Zielenica w wodę	400 000,00	- 325 000,00	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Kompleksowy projekt oświetlenia całego miasta - modernizacja istniejących i nowych punktów oświetlenia i związanych z tym instalacji	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej część staromiejska	425 000,00	0,00	425 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej części staromiejskiej	75 000,00	0,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	19 000,00	57 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	19 000,00	57 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	- 38 000,00	0,00
		Modernizacja zabytkowego kościoła - etap II	38 000,00	- 38 000,00	0,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00
		Modernizacja zabytkowego kościoła - etap II	0,00	57 000,00	57 000,00
Razem			9 784 867,81	- 1 312 005,21	8 472 862,60

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/239/17

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 780 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 780 000,00
Rozchody ogółem:			1 491 700,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	655 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	836 700,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI/239/17 budżet na rok 2018

Budżet na rok 2018

DOCHODY I WYDATKI

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

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Dochody	305 000
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000
851	Ochrona zdrowia	282 000
85153	Zwalczanie narkomanii	
	Wydatki	17 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4300 Zakup usług pozostałych	12 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Wydatki	288 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań Zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 570
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210
4300	Zakup usług pozostałych	75 660
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 640
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800

Stan środków na początek roku	0
DOCHODY	305 000
WYDATKI	305 000
Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVI/239/17 z dnia 28.12.2017 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
750			Administracja publiczna	66 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 389,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700,00
855			Rodzina	3 085 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 046 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 046 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039 000,00
Razem:				3 166 282,00

Załącznik Nr 6 a do uchwały Nr XLVI/239/17 z dnia 28.1.2017 r.**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00
855			Rodzina	3 085 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 046 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 015 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 830,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
Razem:			3 166 282,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVI/239/17 budżetu na rok 2018

Budżet na rok 2018

DOCHODY I WYDATKI		
<i>DOCHODY I WYDATKI realizowane na podstawie art. 400 a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska</i>		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90013	Schroniska dla zwierząt	
	Wydatki	30 000
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000
	<i>Ochrona zwierząt</i>	<i>30 000</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	Dochody	10 500
	0690 Wpływy z różnych opłat	10 500
	<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 500</i>
	Stan środków na początek roku	0
	DOCHODY	10 500
	WYDATKI	30 000
	Stan środków na koniec roku	-19 500

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLVI/239/17 budżet na 2018 rok

Budżet na rok 2018

DOCHODY I WYDATKI		
<i>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90002	Gospodarka odpadami	
	Dochody	691 345
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 345
	Wydatki	711 345
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 998
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 048
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	637 920
4410	Podróże służbowe krajowe	400
4700	Szkolenia pracowników	1 000
Stan środków na początek roku		0
DOCHODY		691 345
WYDATKI		711 345
Stan środków na koniec roku		0

Załącznik nr 9
uchwała Nr XLVI/239/17 budżet na rok 2018

PLAN WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział (jednostka otrzymująca dotację)	Paragraf (zakres-przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja na działalność edukacyjną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 401 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna-fundacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna-stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury i Sportu	1 229 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie biblioteki miejskiej	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		Kultura fizyczna i sport -działalność sportowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
RAZEM WYDATKI			1 401 737,20	0,00	1 245,00	0,00	0,00	272 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVI/239/17 z dnia 28.12.2017 r.

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku oświaty

			Dochody	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
			Wydatki	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00