

**projekt**

**UCHWAŁA NR .../.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU  
z dnia ... grudnia 2023 r.**

**w sprawie budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), art. 65 ust 28 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568 z późn. z.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 38.392.676,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.540.733,60 zł,
- 2) dochody majątkowe 18.851.942,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 46.284.589,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 21.792.120,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe 24.492.469,05 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.891.912,97 zł, którego źródłem finansowania będą przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.614.846,72 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 460.266,25 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 5.816.800,00.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.311.912,97 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 420.000 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku określa załącznik Nr 4.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- określa załącznik Nr 6.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Ustala się wysokość środków finansowych do dyspozycji Rad Sołeckich,

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Ustala się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 13.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 14.** Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 97.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 53.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 15.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowego w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 6.236.800 zł, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.816.800, z tego: 3.202.105 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 420.000 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 15 uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym: w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej  
na 2024 rok**

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2024 rok opracowano w oparciu o:

1. Obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwałę Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

2. Informacje przekazane przez:

- Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2024 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych a także o niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy,
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Wałbrzychu w sprawie wysokości w 2024 roku dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. Wnioski złożone przez:

- Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, poprzez opracowanie projektów planów finansowych,
- Radnych Rady Miejskiej, sołtysów, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, itp.
- Kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnych merytorycznie za realizację zadań gminy.

**BUDŻET GMINY ŻŁOTY STOK  
NA 2024 ROK**

<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>38.392.676,12 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>bieżące</b>	<b>19.540.733,60 zł</b>
<b>majątkowe</b>	<b>18.851.942,52 zł</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>46.284.589,09 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>bieżące</b>	<b>21.792.120,04 zł</b>
<b>majątkowe</b>	<b>24.492.469,05 zł</b>
<b>3. Przychody</b>	<b>8.311.912,97 zł</b>
<b>4. Rozchody</b>	<b>420.000,00 zł</b>
<b>5. Deficyt budżetu</b>	<b>7.891.912,97 zł</b>

W budżecie gminy dochody ogółem na 2024 rok, w porównaniu do planu na dzień 30.09.2023 r. wskazują na spadek dochodów o 22,59 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku notuje się spadek o 11,90 %.

Prognoza dochodów bieżących w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2023 r. wskazuje na spadek o 10,46 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku notuje się spadek na poziomie 11,7 %. W trakcie roku budżetowego 2023 zostały wprowadzone do budżetu środki ze sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie, środki z Funduszu Pomocy, które miały wpływ na wielkość dochodów budżetowych na koniec 3 kwartału 2023 r., a których nie ma w budżecie na dzień projektowania planu finansowego.

Prognoza dochodów majątkowych w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2023 r. zakłada spadek o 32,12 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku spadek wynosi 12,10 %. Spadek dochodów majątkowych wynika w zaplanowanych do przeprowadzenia, a nie wykonanych

w 2023 r. inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

**Dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **19.540.733,60 zł** stanowią 50,90 % dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** prognozowane w kwocie **18.851.942,52 zł** stanowią 49,10 % dochodów ogółem.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

1. Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **7.861.497 zł** stanowiącą 40,23 % dochodów bieżących ogółem. Przyznana kwota jest niższa o 12,25 %, tj. o **1.097.024,35 zł** od kwoty otrzymanej w 2023 roku.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynoszą:

- część oświatowa - **4.068.900 zł** - przyznana kwota jest o 13,80 %, tj. o 493.595 zł wyższa od otrzymanej w 2023 r.,
  - część wyrównawcza - **3.754.373 zł** - przyznana kwota jest o 4,32 %, tj. o 155.538 zł wyższa od przyznanej w 2023 r.,
  - część równoważąca - **38.224 zł** - przyznana kwota jest o 33,25 %, tj. o 9.538 zł wyższa od przyznanej w 2023 r.
2. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **4.087.975 zł**, przyznana kwota jest o 1.231.857 zł, tj. o 43 % wyższa od otrzymanej w 2023 r.
  3. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - **46.112 zł**, przyznana kwota jest o 8.336 zł, tj. 15,31 % niższa od otrzymanej w 2023 r.
  4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy - **2.337.141 zł**. Przyznana kwota jest o 1.127.990,67 zł, tj. o 35,55 % niższa od otrzymanej w 2023 r. Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych jest niższa niż planowane wykonanie w 2023 roku głównie ze względu na to, iż w trakcie roku budżetowego 2023 zostały wprowadzone do budżetu środki z Funduszu Pomocy, których nie ma w budżecie na dzień projektowania planu finansowego na 2024 rok.
  5. Dochody własne z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów - **5.208.008,60 zł**, stanowiące 26,65 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1.865.000 zł**.

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem **18.851.942,52 zł**, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy - **618.000 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **6.000 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - **15.557.865,51 zł**,
- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów - **407.055,01 zł**,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - **1.386.700 zł**,
- środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” - **876.322 zł**.

Planowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach, biorąc pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła dochodów w 2023 r.,
- stopień inflacji zakładany w roku budżetowym 2024 r.,
- uchwalony wzrost wysokości stawek podatkowych na 2024 r.,
- zasoby mienia komunalnego oferowane do sprzedaży.

**Wydatki ogółem** na 2024 rok zaplanowano w kwocie **46.284.589,09 zł**, zakładając spadek o 16,06 % w odniesieniu do wydatków planowanych na dzień 30.09.2023 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku notuje się wzrost o 4,14 %.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości **21.792.120,04 zł**, zakładając spadek o 8,42 % w porównaniu do planu na 30.09.2023 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku spadek wynosi 8,95 %. Wydatki bieżące stanowią 47,08 % wydatków ogółem.

Zadania Gminy Złoty Stok widziane przez pryzmat wydatków bieżących skumulowały się głównie w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	6.065.656,00 zł
Dz. 750 Administracja Publiczna	4.878.365,62 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.626.878,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna	2.242.762,00 zł
Dz. 855 Rodzina	2.058.830,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.429.124,42 zł
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.300.000,00 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	305.650,00 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	164.300,00 zł
Dz. 600 Transport i łączność	158.400,00 zł
Pozostałe działy	562.454,00 zł

W budżecie gminy na 2024 rok w ramach wydatków bieżących, utworzono rezerwę w łącznej kwocie – **150.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – **97.000 zł**,
- rezerwę celową w kwocie – **53.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Kwota rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków ogółem. Kwota rezerwy celowej zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, nie może wynosić mniej niż 0,5 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

Na obsługę długu, tzn. na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 zaplanowano kwotę w wysokości **1.300.000 zł**.

Kwota zaplanowanych **wydatków majątkowych** wynosi ogółem **24.492.469,05 zł**, w tym: **inwestycyjnych – 22.828.947,05 zł**, **wydatków majątkowych w formie dotacji celowych – 1.663.522 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację przedsięwzięć – zadań wieloletnich zawartych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadań jednorocznych wykazanych w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

**Planowany deficyt** budżetu Gminy Złoty Stok na 2024 r. wynosi **7.891.912,97 zł**.

**Planowane przychody** ogółem wynoszą **8.311.912,97 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego - **6.236.800 zł**,
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów – **460.266,25 zł**,



- ze środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków otrzymanych na dofinansowanie inwestycji gminnych z m. in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **1.614.846,72 zł**.

Planowany do zaciągnięcia w 2024 r. kredyt długoterminowy w kwocie **6.236.800 zł** przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

Zaplanowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy pozwoli gminie na zabezpieczenie działalności bieżącej oraz wkładu własnego na kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku 2023, jak i realizację nowych przedsięwzięć.

**Planowane rozchody budżetu** w kwocie **420.000 zł** stanowią spłatę zaciągniętego w 2017 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 130.000 zł oraz spłatę zaciągniętego w 2018 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 290.000 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Spadek dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia minimum środków niezbędnych na realizację zadań statutowych po stronie wydatków nie pozwoliło na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w 2023 roku. Ze względu na wysoką inflację, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii, kosztów pracy oraz innych usług, kwota zaplanowanych dochodów bieżących nie jest w stanie pokryć zaplanowanych wydatków bieżących. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na niespełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w budżecie gminy na 2024 rok są zgodne z wartościami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2024 - 2040. Zarówno w roku 2023 jak i w kolejnych latach prognozy, relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są zachowane.

## **DOCHODY BUDŻETU**

### **NA 2024 ROK**

Budżet gminy na 2024 rok zakłada dochody w łącznej kwocie **38.392.676,12 zł.**

W odniesieniu do planu na dzień 30.09.2023 r. notuje się spadek dochodów o 22,59 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku notuje się spadek o 11,90 %.

Prognozowane dochody bieżące wynoszą **19.540.733,60 zł** i stanowią 50,90 % dochodów ogółem. W porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2023 r. notuje się spadek o 10,46 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku notuje się spadek na poziomie 11,70 %.

Prognozowane dochody majątkowe wynoszą **18.851.942,52 zł** i stanowią 49,10 % dochodów ogółem. Prognoza dochodów majątkowych w odniesieniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2023 r. zakłada spadek o 32,12 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku spadek wynosi 12,10 %.

– W prognozowanej kwocie dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży mienia gminy wynoszą **618.000 zł**, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **6.000 zł**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych **15.557.865,51 zł**, dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektów **407.055,01 zł**, środki z Rządowego Programu odbudowy zabytków – **1.386.700 zł**, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” – **876.322 zł**.

**Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiaj się następująco:**

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wynosi **253.000 zł** i stanowi wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych.

#### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Kwotę dochodów w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna zaplanowano w wysokości ogółem **31.000 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – **15.000 zł** - z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych,
- dochody bieżące – **16.000 zł** - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne wynosi **11.075.428,25 zł** i stanowi środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok” – **9.164.428,25 zł**,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski” – **1.911.000 zł**.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem wynosi **811.523,60 zł**, w tym: w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **571.523,60 zł**, w tym:

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **350.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **6.000 zł**,
- dochody bieżące – **193.500 zł**, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **200.000 zł**,
  - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów **13.523,60 zł**,
  - wpływy z odsetek – **2.000 zł**.

w rozdziale 70007 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych – **240.000 zł**.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **87.029 zł**, w tym:

w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 45.029 zł - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.  
w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 30.000 zł - wpływy m.in. za wypożyczenie rusztowania, za opłaty administracyjne, wpływy z usług,

w rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 12.000 zł - wpływy ze sprzedaży biletów oraz wynajmu sali wielofunkcyjnej w Centrum Kulturalno-Turystyczne Ewangelik.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę dochodów bieżących w wysokości **985 zł** przyjęto zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Wałbrzychu. Środki w ramach dotacji celowej przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowana kwota dochodów bieżących, w rozdziale 75212 – Pozostała wydatki obronne wynosi **200 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie obronności.

#### **Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Prognozowane dochody bieżące na 2024 rok w niniejszym dziale klasyfikacji budżetowej wynoszą ogółem **7.007.087 zł**, w tym:

w rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **1.400 zł** tj. wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **1.113.600 zł**.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **845.000 zł**,
- podatek rolny – **52.000 zł**,

- podatek leśny – **210.000 zł**,
- podatek od środków transportowych – **2.400 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **2.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **200 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2.000 zł**.

W rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **1.557.000 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – **1.020.000 zł**,
- podatek rolny – **180.000 zł**,
- podatek leśny – **10.000 zł**,
- podatek od środków transportowych – **85.000 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **25.000 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **210.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **7.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **20.000 zł**.

W rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **201.000 zł**, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **25.000 zł**,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu **140.000 zł**,
- wpływy z innych opłat lokalnych – **1.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **35.000 zł**,

w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **4.134.087 zł**, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **4.087.975 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **46.112 zł**.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **7.861.497 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – **4.068.900 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – **3.754.373 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – **38.224 zł**,

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie **2.137.500 zł**, w tym:

w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

dochody majątkowe:

- **1.955.000 zł** ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny”,

w rozdziale 80104 - Przedszkola – **182.500 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **7.500 zł**,
- wpływy z usług – **75.000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **100.000 zł**.

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **691.512 zł**, w tym:

w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach dofinansowania zadań własnych – **23.100 zł**,

w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – **228.600 zł**,

w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – **223.000 zł**,

w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – **111.800 zł**,

w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **49.400 zł**,

w tym: z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – **47.400 zł**,

z dochodów własnych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **2.000 zł**,

w rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – **49.500 zł**,

w rozdz. 85295 – Pozostała działalność – **6.112 zł**,

## **Dz. 855 – Rodzina**

Zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **2.710.455,01 zł**, w tym:

dochody bieżące ogółem na realizację zadań zleconych wynoszą **-1.617.400 zł**,

w tym:

w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.574.000**, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – **1.559.000 zł**,
- dochody własne z tytułu należnego gminie udziału w kwocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w wysokości **15.000 zł**,

w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **43.400 zł**.

w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech:

dochody majątkowe wynoszą **1.093.055,01 zł**, środki planowane do otrzymania z KPO w kwocie **407.055,01 zł** oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie **686.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Soku”.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **4.338.759,26 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie ogółem **1.621.000 zł**, w tym

- w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – **1.588.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień,
- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **30.000 zł** z tytułu środków na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jst współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z zawartym porozumieniem.
- w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **3.000 zł**, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dochody majątkowe

- w rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **1.841.437,26 zł**, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji

Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski”,

- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **876.322 zł**, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”



## WYDATKI BUDŻETU

### NA 2024 ROK

Budżet gminy na 2024 rok zakłada wydatki ogółem w wysokości **46.284.589,09 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie **21.792.120,04 zł**, stanowiące 47,08 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w kwocie **24.492.469,05 zł**, stanowiące 52,92 % wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **22.828.947,05 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji – **1.663.522 zł**.

**Zaplanowane wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają się następująco:**

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdz. 01008 – Melioracje wodne – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **16.924 zł**, środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Płonica.

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **4.640 zł**, z przeznaczeniem na składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, obliczone w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2024 roku dochodów z podatku rolnego.

#### **Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **24.000 zł**, z tego: wydatki bieżące – **12.000 zł**, stanowiące kwotę zaplanowaną na ryczałtową opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości sieci wodociągowej, wydatki majątkowe – **12.000 zł**, kwota zabezpieczona na dotację celową dla Stowarzyszenia Ogrody Działkowe.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **11.493.828,25 zł**, z tego: wydatki bieżące – **158.400 zł**, stanowiące 1,38 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **11.335.428,25 zł**, stanowiące 98,62 % wydatków ogółem.

wydatki bieżące:

w rozdz. 60004 – Transport lokalny - **26.400 zł** – kwota przeznaczona na usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 132.000 zł, z tego: 116.000 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, utrzymanie przystanków wiejskich, zakup znaków drogowych, piasku, kruszywa, usługi remontowe i transportowe i realizację zadań w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim zabezpieczono **16.000 zł**, w tym:

Sołectwo Mąkolno – 8.000 zł na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych”.

Sołectwo Laski – 8.000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej”.

**Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem 11.335.428,25 zł**, w tym:

**„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok” - 9.331.428,25 zł.**

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z terminem realizacji do 2024 r. znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych dla obszaru miasta dróg gminnych, tj. ul. Wąskiej, ul. Krzywej, ul. M. Orłowicza i ul. B. Prusa, dla których gmina posiada PFU, umożliwiające realizację zadania w formie zaprojektuj – wybuduj oraz przebudowę ulicy J. Lelewela, dla której Gmina posiada pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę umożliwiające realizację zadania w formie wybuduj. Dodatkowo w ramach zadania planuje się także opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla trzech dróg, tj.: Plac Kościelny, droga w Laskach i droga w Mąkolnie.

W ramach przebudowy ul. Wąskiej zaplanowano także wykonanie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Złotym Stoku. Natomiast ulica J. Lelewela i B. Prusa są wykorzystywane jako objazd w przypadku zamknięcia dróg o wyższej kategorii. W zależności od zakresu poszczególnych zadań pod nową nawierzchnią wykonane

zostaną sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nowoczesne oświetlenie.

**„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski” - 1.989.000 zł.**

Inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Laski, w której funkcjonowało zlikwidowane PPGR. Dzięki wcześniejszym naborom w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Laskach wykonana zostanie inwestycja obejmująca: rozbudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę odcinka drogi do tzw. „Leśniczówki”, przebudowę drogi „Tartak”, na odcinku ok. 500 mb oraz opracowanie dokumentacji projektowej drogi, która łączy miejscowość Laski z miejscowością Mąkolno. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę dróg, na które w ramach wcześniejszych naborów uzyskaliśmy promesy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa sieci wodociągowej są warunkiem zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do rozwoju gospodarczego, społecznego i turystycznego. Realizacja zadania uatrakcyjni teren, ma bezpośredni wpływ na życie, funkcjonowanie mieszkańców, a przede wszystkim rozwój miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

*Na wydatki inwestycyjne w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołectkim zabezpieczono **15.000 zł**, w tym:*

**Sołectwo Laski – 15.000 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej”. Środki zabezpieczone na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji pn. „Przebudowa mostu w sołectwie Laski”.

**Dz. 630 - Turystyka**

Na wydatki ogółem w rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **570.182,61 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **28.878 zł**, w tym: **27.378 zł** na utrzymanie ścieżki rowerowej typu singletrack, **1.500 zł** zakup materiałów do konserwacji, naprawy tablic informacyjnych i remontu obiektów znajdujących się na trasach turystycznych

- wydatki na zadania inwestycyjne – **541.304,61 zł**, w tym:

**„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza”- 185.804,61 zł**, w tym: **153.904,61 zł** środki finansowe przeznaczone na zakup sceny oraz lunety do zmodernizowanego kościoła poewangelickiego – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz **31.900 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych związanych z przeprowadzoną inwestycją – środki z budżetu gminy.

**„Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni” - 80.500 zł.**

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

**„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 260.000 zł**

Lekka, drewniana konstrukcja wiaty ma chronić przed słońcem i deszczem, w środku można usiąść, by zjeść posiłek i chwilę odpocząć. W zakresie prac przewiduje się również wyrównanie i utwardzenie terenu. Na tak przygotowanym miejscu zostaną zamontowane ławostoly, leżaki, stojaki rowerowe oraz kosz do segregacji odpadów. Zakłada się również założenie monitoringu wizyjnego tego miejsca, aby zapobiegać dewastacji wyposażenia.

Planowana inwestycja będzie doskonałym uzupełnieniem infrastruktury ścieżek rowerowych, których na terenie Gminy Złoty Stok znajduje się ponad 70 km. Ścieżki rowerowe są o różnym stopniu trudności. Dostępne są trasy rekreacyjne dla turystyki rodzinnej oraz trudniejsze szlaki górskie w Górach Złotych. Z dostępnej infrastruktury chętnie korzystają mieszkańcy gminy, okolicznych miejscowości oraz turyści. W bliskiej lokalizacji inwestycji zamontowane zostały tzw. cykloboksy, jest to miejsce w którym rowerzyści bezpiecznie mogą pozostawić swoje rowery i ruszyć na zwiedzane atrakcje turystycznych Złotego Stoku. Doskonałym uzupełnieniem tego miejsca będzie wiatka rekreacyjna wraz z zagospodarowaniem terenu.

**„Budowa skateparku w Złotym Stoku” – 15.000 zł** – środki finansowe z budżetu gminy na pokrycie kosztów postępowań sądowych w związku z przeprowadzoną inwestycją.

W 2021 roku zawarto z Przedsiębiorstwem z Lublina umowę na budowę skateparku w Złotym Stoku. Niestety, Wykonawca nie stosował się do poleceń nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i z czasem przestał kontynuować prace. Gmina

w takiej sytuacji została zmuszona do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i w ślad za tym naliczyła kary finansowe wynikające z umowy oraz wystąpiła do Gwaranta o wypłatę środków z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy. Niedochodzenie należności przez jednostkę sektora finansów publicznych jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Wykonawca nie uiścił kary, dlatego Gmina zmuszona była wystąpić z pozwem o zapłatę kary umownej przeciwko wykonawcy Skateparku w Złotym Stoku.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **305.650 zł** na wydatki bieżące.

w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.550 zł,  
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości, takie jak: koszty Zarządu Wspólnotom Mieszkaniowym, koszty sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach i zamieszczeniu wykazów, koszty wprowadzania zmian w księgach wieczystych, opłaty notarialne i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – **25.000 zł**,
- zakup energii – **2.500 zł**,
- usługi remontowe, zakup materiałów do remontu – **3.000 zł**.
- różne opłaty i składki – **50 zł**.

w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 275.100 zł,  
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Gminy – **267.500 zł**,
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – **7.000 zł**,
- zakup energii – **600 zł**.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę **71.077 zł**, w tym:

w rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 42.000 zł,  
z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zmian w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

w rozdz. 71035 – Cmentarze – 27.104 zł, kwota zabezpieczona na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

w rozdz. 71095 – Pozostała działalność na wydatki bieżące została zabezpieczona kwota **1.973 zł**.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **6.764.705,43 zł**, w tym: wydatki bieżące – 4.878.365,62 zł, wydatki majątkowe – 1.886.339,81 zł.

#### W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 45.029 zł.

Kwota wydatków zaplanowana jest na poziomie dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **17.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **3.729 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **17.500 zł**
- podróże służbowe krajowe – **700 zł**
- szkolenia - **600 zł**.

#### W rozdz. 75022 – Rady Gmin – 115.905 zł

Środki finansowe zabezpieczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym:

- diety radnych, sołtysów, ryczałt przewodniczącej Rady Miejskiej – **95.000 zł**,
- zakup art. biurowych, spożywczych, usług, opłata abonamentowa za transmisję obrad sesji Rady Miejskiej – **20.905 zł**.

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **4.450.583,62 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.400 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – **3.159.500 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **50.000 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **215.000 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – **8.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **662.700 zł**,
- składki do PFRON – **60.000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **10.000 zł**,
- działalność bieżącą – **279.983,62 zł**, z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zakup materiałów biurowych, energii, wody, opału, usługi remontowe w budynku urzędu, utrzymanie samochodów służbowych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty telekomunikacyjne, internetowe za korzystanie z lexa i elektronicznej ewidencji gruntów, odpisy na ZFŚS, itp.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 107.000 zł, w tym:

- opłata składek za przynależność Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – **20.000 zł**,
- działalność bieżąca – **85.000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy związane z usługami, m. in. na: zakup materiałów, opału, usługi remontowe itp.
- różne formy promocji gminy, dofinansowanie imprez sportowych, dotacja w kwocie **2.000 zł**,

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 2.046.187,81 zł, w tym:

wydatki bieżące – 159.848 zł – środki zabezpieczone na wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy.

### Zadania inwestycyjne

**„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzebińskiego, ząbkowickiego” – 1.886.339,81 zł.**

31 października 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wyniki konkursu zorganizowanego w ramach Priorytetu 1 - "Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska", Działanie 1.3 - "Cyfryzacja usług publicznych", regionalnego programu operacyjnego pn. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

na lata 2021-2027. Na liście zadań wybranych do dofinansowania znaleźli się wspólny projekt 4 samorządów powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego”, zgłoszony do konkursu przez Gminę Ząbkowice Śląskie. Gmina Złoty Stok jest Partnerem w tym projekcie.

Głównym celem projektu jest rozwój informatyzacji w Gminie Złoty Stok oraz zwiększenie ilości i jakości e-usług dostępnych dla jej mieszkańców. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy będą mieli dostęp do e-danych związanych z systemem informacji przestrzennej (portal oraz aplikacja mobilna).

W ramach tego zadania planuje się m.in.: utworzenie i modernizację posiadanego systemu informacji przestrzennej GIS, w celu usprawnienia procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotem publicznym, a mieszkańcami, utworzenie aplikacji mobilnej do udostępniania systemów informacji przestrzennej mieszkańcom, jako innowacyjnego rozwiązania będącego aplikacją na urządzenia mobilne, zakup m. in. oprogramowania, zakup serwera, a także działania promocyjne.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **985 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne wynosi **200 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie w zakresie obronności.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **125.000 zł**.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze strażyspżarne – zaplanowano kwotę w wysokości **125 000 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku oraz w Mąkolnie.



#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku, zabezpieczono środki finansowe w wysokości **1.300.000 zł**.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **150.000 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna – **97.000 zł**,
- rezerwa celowa – **53.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **9.121.078 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **6.065.656 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **3.055.422 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

##### w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **3.377.235 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **110.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.320.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **188.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **430.000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **15.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – **308.235 zł**,

#### **Zadanie inwestycyjne**

**„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny” – 3.055.422 zł.**

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **1.100.422 zł** oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.955.000 zł**.

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącego segmentu szkolnego będącego w stanie surowym na obiekt wielofunkcyjny. W ramach przebudowy powstaną pomieszczenia przystosowane do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Seniora, Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. Powstanie również wielofunkcyjna sala multimedialna wraz z salą konferencyjną oraz pomieszczeniem dla organizacji pozarządowych. W celu udostępnienia pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym także poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zaprojektowano windę wewnętrzną.

W rozdz. 80104 – Przedszkola - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **1.462.200 zł**, w tym:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **862.200 zł**, w tym:
  - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **19.000 zł**,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – **465.000 zł**,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **38.700 zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **99.000 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **84.500 zł**,
  - środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **2.000 zł**,
  - środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **35.000 zł**,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **120.000 zł**,
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – **600.000 zł**. Niepubliczne Przedszkole „Bajka” otrzymuje dotację podmiotową w wysokości 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie, pomniejszonych o dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przeliczeniu na jednego ucznia.

W rozdz. 80107 – Świetlice szkolne - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **111.121 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **4.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **80.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6.923 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **14.900 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością świetlicy szkolnej – **5.298 zł**.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na wydatki bieżące zaplanowano ogółem **360.000 zł** na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na opłacenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **13.050 zł**, z tego:

- dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku – **10.550 zł**,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **2.500 zł**.

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] - zaplanowano kwotę w wysokości – **84.700 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **5.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **60.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **11.200 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4.000 zł**.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] zaplanowano kwotę w wysokości – **562.350 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **25.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **400.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **32.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **82.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **23.350 zł**.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **95.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom szkół i przedszkoli.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **136.720 zł**, w tym:

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – **6.760 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **133.240 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota wydatków jest równa prognozowanym wpływom z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – **35.000 zł** - środki zabezpieczone na dotacje celowe z przeznaczeniem na tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i patologią społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące – **98.240 zł**. Kwota przeznaczona na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, na działalność informacyjną i edukacyjną, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń związanych z przedmiotową tematyką, itp.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące ogółem wynosi **2.242.762 zł**.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych wynoszą **685.512 zł**, tj. 30,57 % ogółu wydatków, z budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości **1.557.250 zł**, stanowiącą 69,43 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 120.000 zł, na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w domach pomocy społecznej w ramach środków z budżetu gminy.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 23.100 zł.

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono ogółem kwotę 277.600 zł, w tym:

- **241.600 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **36.000 zł** ze środków własnych budżetu gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłaty dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **98.000 zł**.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - środki w wysokości **223.000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości **1.214.050 zł**, w tym: kwota **111.800 zł**, stanowiąca 9,21 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **1.102.250 zł**, stanowiąca 90,79 % ogółu wydatków, to środki własne z budżetu gminy.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **7.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **780.000 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **40.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **60.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **164.500 zł**,

- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **2.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **160.550 zł**.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **187.400 zł**, z tego: **47.400 zł**, to środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, stanowiące 25,29 % kwoty ogółem, natomiast kwota **140.000 zł**, stanowiąca 74,71 % kwoty ogółem, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **93.500 zł** na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z tego: **49.500 zł**, tj. 52,94 %, to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, kwota w wysokości **44.000 zł**, stanowiąca 47,06 % planu, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **6.112 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy i powiaty sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **12.750 zł**, w tym:

##### W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – **10.000 zł**.

Zabezpieczone środki stanowią 20 % udziału gminy w kwocie stypendiów socjalnych. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80 % wydatków zostanie przyznana na wniosek gminy w trakcie roku budżetowego.

W rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **2.750 zł** - kwota planowana na stypendia motywacyjne dla uczniów.

#### **Dz. 855 Rodzina**

Zabezpieczone środki na wydatki ogółem wynoszą ogółem **5.107.215,01 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **2.058.830 zł**, z tego: w ramach dotacji celowych z budżetu

państwa **1.602.400 zł**, tj. 77,83 %, z budżetu gminy **456.430 zł**, tj. 22,17 %, na wydatki inwestycyjne - 3.048.385,01 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.654.965 zł, w tym: środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – **1.559.000 zł**, z budżetu gminy – **95.965 zł**.

Zaplanowaną na 2024 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.352.300 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **120.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **6.400 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **166.700 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.565 zł**.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - 105.465 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **600 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **78.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **14.800 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **6.065 zł**.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach środków z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **255.000 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia [...] – w ramach dotacji na zadania zlecone zabezpieczono 43.400 zł.

W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **3.048.385,01 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa

**budynku gminnego na potrzeby utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku”.**

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, dofinansowaniu z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Gmina Złoty Stok obecnie nie ma na swoim terenie żłobka, a coraz więcej rodziców decyduje się na skorzystanie z jego usług. Samorząd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców złożył wnioski o dofinansowanie inwestycji. Przedmiotem planowanej inwestycji jest utworzenie żłobka w Złotym Stoku poprzez przebudowę wybudowanego w 1958 roku istniejącego budynku przedszkola w celu wydzielenia części obejmującej żłobek gminny dla 10 dzieci. W ramach przebudowy w istniejącym budynku zostaną wyodrębnione 2 funkcje: przedszkole i żłobek wraz z częścią wspólną. Część wspólna będzie obejmowała komunikację przy wejściu głównym do budynku wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych oraz klatkę schodową, dostępną dla pracowników żłobka i przedszkola. Na parterze dla funkcji żłobka zaadaptowana zostanie strefa wejściowa oraz jedna sala zabaw, przeznaczona dla 10 dzieci. W ramach inwestycji planuje się również wykonać instalację PPOŻ, aranżację przestrzeni i zakupić kompleksowe wyposażenie sali głównej żłobka, szatni, łazienki oraz sprzęt do bezpiecznych spacerów. Wyposażenie żłobka musi być dostosowane do ilości i do potrzeb rozwojowych dzieci, a jego właściwe wyposażenie jest kluczowe, aby zapewnić dzieciom bezpieczny i komfortowy pobyt.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą **5.644.557,37 zł**, z tego:

wydatki bieżące - **2.626.578 zł**,

wydatki inwestycyjne – **3.017.979,37 zł**.

W rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

– na wydatki bieżące zaplanowano kwotę ogółem **17.380 zł**, w tym:

- na zakup energii – **10.000 zł**,

- na zakup usług pozostałych – **7.380 zł**.

– na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem **2.131.457,37 zł** na poniższe **zadania inwestycyjne:**



**„Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski” – 1.933.248,26 zł.**

Planowana inwestycja obejmuje częściowo rozbudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę odcinka drogi tzw. „Betonówki” wraz z dwoma ciągami bocznymi w sołectwie Laski na drogę o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej. Droga prowadzi bezpośrednio do terenów i bloku mieszkalnego zlikwidowanego PPGR oraz łączy się z drogą powiatową. W ramach zadania planuje się również opracowanie dokumentacji projektowej dla drugiej drogi zlokalizowanej w Laskach, położonej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 46 („LEŚNICZÓWKA”). Głównym założeniem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz podwyższenie warunków komunikacyjno – transportowych z jednoczesną poprawą funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności oraz wynika z potrzeby zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju sołectwa i gminy.

Realizacja zadania uatrakcyjni teren, ma bezpośredni wpływ na życie, funkcjonowanie mieszkańców oraz rozwój miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

**„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” – 188.209,11 zł.**

Zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych w grudniu 2021 roku z budżetu państwa jako dodatkowa subwencja na zadania wodno-kanalizacyjne.

**„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok” – 10.000 zł.**

Oczyszczalnia ścieków dla miasta zlokalizowana na dz. nr 202/1 obręb Płonica, o pow. 2,8 ha, stanowiącej własność Gminy, została wybudowana w latach 90. XX w. Liczba mieszkańców podłączonych i korzystających z instalacji wynosi około 3100. W 2022 r. do oczyszczalni wpłynęło i zostało oczyszczone 115 tys. m<sup>3</sup> ścieków. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do wód powierzchniowych dopływu rzeki „Trująca”. Z uwagi na zły stan techniczny urządzeń, ich wyeksploatowanie, przewymiarowanie oczyszczalni, przestarzały i nieekonomiczny system oczyszczania ścieków, brak automatyzacji procesów i możliwości opomiarowania w celu poprawy efektywności procesów oczyszczania oraz funkcjonujące przelewy burzowe konieczne

jest przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków. Potwierdzają to występujące coraz częściej awarie urządzeń.

Przedmiotem inwestycji będzie zaprojektowanie i budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności nominalnej ok. 700 m<sup>3</sup>/d i 2697 RLM, wraz ze zlikwidowaniem istniejących obiektów oczyszczalni. Oczyszczalnia będzie zawierać zespół urządzeń oczyszczania mechanicznego, wielofunkcyjnego reaktora biologicznego i urządzeń do przeróbki osadu nadmiernego, a także instalacje dezodoryzacji.

Celem głównym inwestycji jest spełnienie standardów ekologicznych i zgodność z dyrektywą ściekową Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków; poprawa warunków sanitarnych i zdrowotnych mieszkańców gminy, poprawa stanu środowiska i ochrona cieków powierzchniowych oraz minimalizacja uciążliwości dla otoczenia. Realizacja zadania pozwoli osiągnąć wymagane przepisami wartości składu ścieków oczyszczonych; przyczyni się do kompleksowego rozwiązania zagadnienia oczyszczania ścieków aglomeracji Złoty Stok; pozwoli na maksymalną automatyzację pracy oczyszczalni ścieków i prostotę obsługi; przełoży się na minimalizację kosztów inwestycyjnych

i eksploatacyjnych. Dodatkowo zmodernizowany obiekt ograniczy do minimum uciążliwości oczyszczalni ścieków dla środowiska.

Zaplanowana na 2024 rok kwota 10.000 zł pozwoli na pokrycie kosztów zmiany PFU, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Całość inwestycji zostanie przeprowadzona w 2025 roku.

#### W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości **1.854.893 zł**, z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **1.813.674 zł**,
- usługi SMS – **2.214 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **25.500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **6.090 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.915 zł**.

W rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 95.925 zł, na usługi związane z oczyszczaniem miasta.

W rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 44.500 zł na wydatki bieżące, w tym:

- związane z pielęgnacją zieleni - **21.000 zł**

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa, zabezpieczono ogółem kwotę **23.500 zł**, z tego:

- **Sołectwo Błotnica - 2.500 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”,
- **Sołectwo Chwałistaw - 7.000 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”,
- **Sołectwo Laski - 7.500 zł**, na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej”,
- **Sołectwo Mąkolno - 4.000 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych”,
- **Sołectwo Płonica - 2.500 zł**, na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

W rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - ogółem zaplanowano środki w wysokości **906.322 zł**, w tym: wydatki bieżące - **30.000 zł** wydatki majątkowe w formie dotacji - **876.322 zł**.

- wydatki bieżące związane z realizacją rządowego programu „Czyste Powietrze” i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w tym zakresie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **12.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **2.400 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **12.000 zł**
- zakup usług pozostałych - **3.600 zł**.

- na wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę **876.322 zł** na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Gmina Złoty Stok otrzymała dotację na realizację

przedsięwzięcia ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

W rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt – 7.000 zł, środki zabezpieczono na odpłatność za umieszczenie bezpańskich psów w schroniskach.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 563.080 zł, w tym: wydatki bieżące – 552.880 zł, wydatki majątkowe – 10.200 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **489.880 zł**,
- konserwację oświetlenia – **60.000 zł**,
- modernizację i remonty oświetlenia ulicznego – **3.000 zł**,

**Wydatek majątkowy 10.200 zł** – kwota zabezpieczona na dotację celową dla Stowarzyszenia Ogrody Działkowe.

W rozdz. 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 1.000 zł, środki zabezpieczone na opłaty stałe za usługi wodne.

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 13.000 zł, w tym:

- zakupy materiałów – **5.000 zł**,
- wydatki na ochronę zwierząt bezdomnych – **8.000 zł**.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **3.024.734,42 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 1.429.124,42 zł,

wydatki majątkowe – 1.595.610 zł.

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem 141.275,15 zł, z tego:

- wydatki bieżące – **131.175,15 zł**, w tym na działalność świetlic wiejskich przeznaczono **75.522 zł**, w tym:

Sołectwo Błotnica	- <b>4.825 zł</b> ,
Sołectwo Chwalisław	- <b>12.863 zł</b> ,
Sołectwo Laski	- <b>16.416 zł</b> ,
Sołectwo Mąkolno	- <b>19.425 zł</b> ,
Sołectwo Płonica	- <b>21.993 zł</b> .

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem – **55.633,15 zł**, w tym:

- Sołectwo Chwalisław – **22.133,15 zł**, w tym:
  - **3.000 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”,
  - **15.133,15 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”,
  - **4.000 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
- Sołectwo Laski – **3.000 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy”,
- Sołectwo Mąkolno – **28.000 zł**, w tym:
  - **23.000 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych”,
  - **5.000 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”,
- Sołectwo Płonica – **2.500 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej”.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono **10.100 zł**, w tym w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem – **10.100 zł**, w tym:

Sołectwo Laski – **10.100 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy”. Środki zabezpieczone na wykonanie dokumentacji

niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok”.

W rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – 1.100.000 zł - środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

W rozdz. 92116 – Biblioteki – 115.000 zł - środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność bibliotek funkcjonujących w strukturze Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

W rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zabezpieczono kwotę **1.571.510 zł** w ramach wydatków majątkowych, w tym:

**„Wymiana pokrycia dachu kościoła św. Jakuba Apostoła w Chwalisławiu” – 250.000 zł.**

W ramach inwestycji planuje się m.in.: naprawę i uzupełnienie konstrukcji więźby dachowej, zabezpieczenie i impregnację drewnianych elementów więźby, wymianę pokrycia dachowego, wymianę orynowania – dla części dachu nad nawą kościoła. Zaplanowane działania mają na celu uratowanie cennego zabytku przed stopniową degradacją, a w dalszej kolejności także przed zagrożeniem naruszenia stateczności konstrukcji.

Obecnie budynek Kościoła jest w złym stanie technicznym. Uległ on znacznej destrukcji pod wpływem czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim wody w opadów. Dach kościoła przecieka, co ma wpływ na pozostałe elementy budynku. Ściany są zawilgocone i zagrzybione. Na murach pojawiły się zacieki i wykwyty soli. W wielu miejscach odpada tynk. Prace są pilne i niezbędne, zabezpieczą budynek kościoła przed dalszym procesem niszczenia.

Inwestycja planowana do realizacji przez Parafię Rzymskokatolicką w Złotym Stoku z dofinansowaniem z Rządowego Programu odbudowy zabytków.

**„Wymiana pokrycia dachu kościoła św. Jakuba Apostoła w Chwalisławiu – kontynuacja prac” – 200.000 zł.**

W ramach inwestycji planuje się m.in.: kontynuację prac związanych z remontem dachu nad prezbiterium poprzez m.in. naprawę i uzupełnienie konstrukcji więźby dachowej, zabezpieczenie i impregnację drewnianych elementów więźby, wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę orynowania.

Inwestycja planowana do realizacji przez Parafię Rzymskokatolicką w Złotym Stoku z dofinansowaniem z Rządowego Programu odbudowy zabytków.

#### **„Modernizacja kościoła p.w. Świętej Trójcy w Złotym Stoku” – 315.000 zł.**

Modernizacja świątyni polegać będzie m.in. na: naprawie i uzupełnieniu murów i elementów kamiennych, wymianie i renowacji stolarki, wykonaniu podłogi pod posadzki, montażu instalacji przeciwłamaniowej, montażu systemu alarmu przeciwpożarowego, pracach tynkarskich we wnętrzu kościoła oraz renowacji drewnianych elementów konstrukcji.

Kościół usytuowany jest na terenie zabytkowego cmentarza, na którym znajduje się również Mauzoleum rodziny Guttlerów, które otrzymało nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbane” organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Odrestaurowany kościół zostanie również udostępniony dla zwiedzających, wzbogacając ofertę turystyczną Gminy Złoty Stok. Kościół p.w. Św. Trójcy będzie świątynią wieczystej adoracji oraz ze względu na bogatą historię stanowi element Miejskiej Trasy Turystycznej. Jego architektura oraz lokalizacja w centrum miasta sprzyjać będzie odwiedzaniu go nie tylko przez mieszkańców, ale bardzo liczną grupę turystów.

Inwestycja planowana do realizacji przez Parafię Rzymskokatolicką w Złotym Stoku z dofinansowaniem z Rządowego Programu odbudowy zabytków.

#### **„Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku” – 806.510 zł.**

Realizacja zadania polegać będzie na konserwacji ołtarza głównego znajdującego się w zmodernizowanym przez Gminę kościele poewangelickim oraz 4 rzeźb znajdujących się po obu stronach ołtarza (ujęte są w wojewódzkiej ewidencji zabytków).

Zadanie powstrzyma proces destrukcji. Staranne prace konserwatorskie poprawią walor estetyczny ołtarza i całego obiektu, w którym ołtarz się znajduje. Remont ołtarza będzie dopełnieniem prac w obiekcie i zakończy jego rewitalizację. Późnobarokowy ołtarz stanowi jedyny zachowany relikwiarz pierwotnego wyposażenia świątyni. Inwestycja planowana do realizacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – **96.949,27 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **82.949,27 zł**, wydatki inwestycyjne – **14.000 zł**.

W ramach wydatków bieżących – **58.000 zł**, w tym:

- dotacja celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi na działania kulturalne, w tym: edukacyjne i integracyjne dla seniorów – **8.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **500 zł**,
- zakup energii – **40.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.000 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołectkim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono – **24.949,27 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica – **1.000 zł** na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne”,
- Sołectwo Łaski – **11.314,50 zł**, w tym:
  - **4.500 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej”,
  - **6.814 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
- Sołectwo Mąkolno – **7.634,77 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
- Sołectwo Płonica – **5.000 zł** na realizację zadania pn. „Uroczystości i imprezy integracyjne”,



Na wydatki majątkowe w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem – **14.000 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica – **14.000 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej”.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi **164.300 zł**, w tym:

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – **143.200 zł**, w tym:

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **119.000 zł**,
- pozostałe wydatki, w tym na stypendia za szczególne osiągnięcia – **24.200 zł**.

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność - zabezpieczono ogółem kwotę **21.100 zł**, w tym:

- **10.000 zł** – w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi,
- **4.023,22 zł** – pozostałe wydatki bieżące, w tym zł na wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży, na wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Mąkolnie.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono – **7.076,78 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica – **7.076,78 zł** na realizację zadania pn. „Remont boiska sportowego przy placu zabaw”,

**Dochody budżetu gminy Złoty Stok na 2024 rok PROJEKT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2023**

r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 523,60
			w tym z tytułu dotacji 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	215 523,60
			w tym z tytułu dotacji 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	13 523,60
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
750			Administracja publiczna	87 029,00
			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	45 029,00

			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	45 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
			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	985,00
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	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 007 087,00
			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	1 400,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 113 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 557 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 134 087,00
			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	4 087 975,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 112,00

758			Różne rozliczenia	7 861 497,00
			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	4 068 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 900,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 754 373,00
			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	3 754 373,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 224,00
			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	38 224,00
801			Oświata i wychowanie	182 500,00
			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
	80104		Przedszkola	182 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
852			Pomoc społeczna	691 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 600,00

	85216		Zasiłki stałe	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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	47 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	1 617 400,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00
			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
		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	43 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 540 733,60</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	253 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00
020			Leśnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			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	15 000,00
600			Transport i łączność	11 075 428,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 075 428,25
			w tym z tytułu dotacji 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	11 075 428,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 955 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
855			Rodzina	1 093 055,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 055,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 055,01
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 759,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 841 437,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 437,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	876 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	876 322,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 700,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 386 700,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 386 700,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>18 851 942,52</b>
		w tym z tytułu dotacji 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
<b>Ogółem:</b>			<b>38 392 676,12</b>
		w tym z tytułu dotacji 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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy Złoty Stok na 2024 rok PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2023 r.

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia w ramach świadczeń publicznych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczonych i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na pokrycie finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na pokrycie finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Refinansowanie	21 564,00	21 564,00	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
	01008		Materiały wdrożone	16 924,00	16 924,00	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
	01000	4300	Zakup usług pozostałych	16 924,00	16 924,00	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
			zbytu nieruchomości	4 640,00	4 640,00	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
		2850	Współpraca na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% uzyskanych przychodów z podatku rolnego	4 640,00	4 640,00	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
400			Wykorzystanie i zapożyczanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów nie zaklasyfikowanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 493 428,25	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transport zbiorowy	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacji publicznych gminne	11 467 428,25	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 075 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 428,25	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	570 182,61	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie promocjonowania turystyki	570 182,61	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 378,00	27 378,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 368,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 032,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydania bieżące					z tego:					Wydania majątkowe	w tym:	z tego:	
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14				15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 404,81	234 404,81	0,00	0,00	0,00
700	70005		Wydania poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Pości Łuż. Program Inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	305 650,00	305 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	305 650,00	305 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	50,00	50,00	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
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 100,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Dotychczasowa zasada z zakresu gospod. i kanalizacji	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	27 104,00	27 104,00	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
			Zakup usług pozostałych	25 920,00	25 920,00	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
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 184,00	1 184,00	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
			Przebieg służebności	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	6 784 705,43	4 878 365,82	4 787 985,82	4 127 429,00	640 536,52	10 000,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 339,81	1 886 339,81	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	45 029,00	45 029,00	45 029,00	22 229,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje wynagrodzenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	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	Wzrostne wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększające realizację statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 905,00	115 905,00	20 905,00	0,00	20 905,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 563,62	4 450 563,62	4 445 163,62	4 105 200,60	338 963,62	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 500,00	3 159 500,00	3 159 500,00	3 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracownicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 100,00	581 100,00	581 100,00	581 100,00	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	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Powinno służyć krajowe zaprzęgnię	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Opłaty na zakłady karności	1 140,62	1 140,62	1 140,62	1 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady karności	63 893,00	63 893,00	63 893,00	63 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Pieniądze jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składek od należących jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycji i zakupów inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup obligacji akcji i udziałów	Wynosiące wkład do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2180	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Przeznaczenie działalności	2 040 187,61	159 848,00	151 848,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 339,61	1 533 609,60	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 184,00	1 184,00	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
		4610	Koszty pospówania sąłowego i prekursarskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 730,21	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 526,72	1 073 526,72	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 082,86	460 082,86	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i organów prawa sąłownictwa	985,00	985,00	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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i organów prawa sąłownictwa	985,00	985,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Studenckich	11,00	11,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	450,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydajność budżetowa			z tego:			z tego:				z tego:				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752		4700	Szkolenia pracowników stażowych, kursami i kursami stażowymi	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		200,00	Obrotowa narobowa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		200,00	Przebiegi wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		125 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		125 000,00	Obecnicze sprzęt pożarne	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji planów strategicznych	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		1 300 000,00	Obciążenie budżetu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		1 300 000,00	Obciążenie budżetu publicznego w ramach zadania budżetowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		150 000,00	Obciążenie budżetu publicznego w ramach zadania budżetowego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		150 000,00	Planowa rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4510	Rezerwa	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		9 121 078,00	Obowiązek wydatkowania	6 065 656,00	5 302 656,00	4 256 223,00	1 046 433,00	600 000,00	600 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 422,00	3 055 422,00	0,00	0,00
80101		6 432 657,00	Szkody pożarowe	3 377 235,00	3 287 235,00	2 898 000,00	308 235,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 422,00	3 055 422,00	0,00	0,00
3020		110 000,00	Wyciągnięcie osobowe	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		470 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		40 000,00	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		400 000,00	Służba na ulęcznienie społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		30 000,00	Służba na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		6 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		500,00	Zakup środków dydaktycznych i służebnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		150 000,00	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		40 000,00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydania bieżące					z tego:					Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy koszt świadczeń socjalnych	97 555,00	97 555,00	97 555,00	0,00	97 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz banków jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 100 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 422,00	1 100 422,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lańcuch Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsięwzięcie	1 462 200,00	1 462 200,00	843 200,00	665 700,00	237 500,00	500 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja poniesiona z budżetu (na realizację) jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydania budżetowych jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Kasy i oszczędności wypłacone na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wypracowane przez nauczycieli	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenia	111 121,00	107 121,00	0,00	101 823,00	5 298,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wypracowane przez nauczycieli	6 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolnie uczniów do	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i ulaski na świadczenia materialne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i nabycie aktywów niematerialnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i obligacje akcji i zobowiązań	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań społecznych w zakresie promocji i metod pracy dla osób w procedurach, oddziałach podsiłkowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 700,00	79 700,00	75 700,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dotacje, wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody w oddziałach podsiłkowych	562 350,00	537 350,00	514 000,00	23 350,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4820		Dotacje, wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Prezesa Izalamp	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	140 000,00	105 000,00	63 240,00	41 760,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwrot kosztów leczenia	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Pracownicy asystentów	133 240,00	98 240,00	63 240,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	z tego:		Wydania na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wskazane wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydania na świadczenia z tytułu odroczonej płatności	wydania na świadczenia z tytułu odroczonej płatności											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360		35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	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
		4170	Wydatki na świadczenia chorobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne-służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK (planowane przez podmiot zatrudniającego)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Planne świadczenia	2 242 762,00	2 242 762,00	1 661 162,00	1 046 500,00	614 662,00	0,00	551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domniemy świadczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zusługi ubezpieczeniowe i świadczenia emerytalne i rentowe	277 600,00	277 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	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
	85215		Dotacje mieszkaniowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zusługi stałe	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Dotacje pomocy społecznej	1 214 050,00	1 214 050,00	1 207 050,00	1 046 500,00	160 550,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy Rozdział / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
			Wydania bieżące			z tego:				z tego:							
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3020	Wydania osobne i książkowe obrotowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zastępczych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki składowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składek pracowników należących do samorządów terytorialnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85225	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług zastępczych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydania bieżące			z tego:		z tego:		Wydania majątkowe	z tego:			Wzrosty w okresie wstępu do spółek handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	55415		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze społecznym	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	3240	Stypendia dla uczniów	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	5 107 215,01	2 058 630,00	705 920,00	397 900,00	508 030,00	0,00	1 352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 385,01	3 040 385,01	2 348 385,01	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 965,00	1 054 965,00	302 665,00	299 100,00	3 665,00	0,00	1 352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 352 300,00	1 352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrostan wymagadzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,00	173 100,00	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji skłuby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45504		Nszeżenie rodziny	105 465,00	105 465,00	104 865,00	98 800,00	6 065,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wyciągi osobowe skierowane do wypracowzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Powiatowe świadczenie emerytalne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Rozliczy zapłace	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wycenki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18	19
					Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe					
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 posiadające niepełne prawa do świadczeń dla opiekunów	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8050		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 048 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 385,01	3 048 385,01	2 348 385,01	0,00	0,00			
	8057		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6059		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 620,00	2 198 620,00	2 198 620,00	0,00	0,00			
	6370		Wydania poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 765,01	149 765,01	149 765,01	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 557,37	2 626 576,00	2 626 576,00	51 480,00	2 575 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	3 017 579,37	3 017 579,37	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	2 148 837,37	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4200		4200	Zakup energii	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			
4300		4300	Zakup usług porządkowych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6650		6650	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	198 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 209,11	198 209,11	0,00	0,00			
6100		6100	Wydania na zadania inwestycyjne realizowane ze środków przeznaczonych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	91 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 811,00	91 811,00	0,00	0,00			
6370		6370	Wydania poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 437,26	1 841 437,26	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 893,00	1 654 893,00	1 654 893,00	37 000,00	1 617 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		4040	Dodatki wynagrodzeniowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołkiewiczowski	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		4300	Zakup usług gospodarczych	1 815 888,00	1 815 888,00	1 815 888,00	0,00	1 815 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		4440	Opłaty na zaliczki Funduszu Świadczeń Socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki budżete budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete budżete	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	obciążenia długu	Wycenił majątkowa	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 objętych akcją i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	95 925,00	95 925,00	95 925,00	0,00	95 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 925,00	95 925,00	95 925,00	0,00	95 925,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ornamenty powierza	986 322,00	986 322,00	986 322,00	14 400,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 322,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Wyposażenie i usługi pracownicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów działalności inwestycyjnej jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	876 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 322,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schłodnia dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Osвітlenie etc, placów i ulic	563 050,00	552 860,00	552 860,00	0,00	552 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	489 860,00	489 860,00	489 860,00	0,00	489 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Dotychczas Pracodawca Gospodarcza Wodnego Wody Polskie	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
		90025	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90025	Przebieg działalności związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90025	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90025	Przebieg działalności związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wyszuki bezpocz. budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy sfinansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów finansowych	w tym:			
						7	8	9								10	11	12	13
921		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 734,42	1 429 124,42	266 124,42	0,00	205 124,42	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Domy i siedziby kultury, świetlice i kluby	141 275,15	131 175,15	131 175,15	0,00	131 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 553,15	43 553,15	43 553,15	0,00	43 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	1 571 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 510,00	1 571 510,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 510,00	169 510,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub ufinansowanie zadań inwestycyjnych odbiorców zamówień finansowanych ze środków budżetu państwa finansów publicznych	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
		6530	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	96 949,27	82 949,27	74 949,27	0,00	74 949,27	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ufinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji programów prowadzonych przez organizacje prowadzącym działalność przytoku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 314,50	22 314,50	22 314,50	0,00	22 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 634,77	12 634,77	12 634,77	0,00	12 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydania bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wyposażenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciski 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	15	16			17	18	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	184 300,00	184 300,00	12 900,00	0,00	12 900,00	129 600,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 200,00	143 200,00	3 800,00	0,00	3 800,00	119 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. finansowanie zadań sfinansowanych do realizacji sfinansowaniem	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia i inne	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Przeznaczenia szkalności	21 100,00	21 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydania ogółem:				46 284 580,09	21 792 120,04	16 137 070,04	9 945 320,00	6 191 759,04	2 122 000,00	2 232 050,00	9,00	0,00	1 300 000,00	24 492 469,05	4 141 994,61	0,00	0,00	0,00	



## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

PROJEKT Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 311 912,97</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 614 846,72
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	460 266,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 236 800,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>420 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,00

## Zadania inwestycyjne gminy Złoty Stok na 2024 rok PROJEKT

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 335 428,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 335 428,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	167 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	78 000,00
			Przebudowa mostu w sołectwie Laski	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 075 428,25
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	9 164 428,25
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	1 911 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>541 304,61</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	541 304,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	15 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	31 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 968,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	162 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 032,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	97 032,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	80 500,00
			Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	153 904,61
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	153 904,61
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 886 339,81</b>
	75095		Pozostała działalność	1 886 339,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 730,21
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, ząbkowickiego	352 730,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 526,72
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, ząbkowickiego	1 073 526,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 082,88
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, ząbkowickiego	460 082,88
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 055 422,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 055 422,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 100 422,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	1 100 422,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	1 955 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 048 385,01</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 048 385,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00

		Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 620,00
		Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	2 198 620,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 765,01
		Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	149 765,01
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
		Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	686 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 131 457,37</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 131 457,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 209,11
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok	10 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	188 209,11
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	91 811,00
		Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Łaski	91 811,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 437,26
		Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Łaski	1 841 437,26
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>830 610,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok	10 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	806 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 510,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	169 510,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 000,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	637 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej	14 000,00
<b>Razem</b>			<b>22 828 947,05</b>

Projekt

**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie na 2024 rok

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§		Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45.029,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.029,00
		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	45.029,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>985,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		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	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53.512,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.400,00
		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	47.400,00
	85295		Pozostała działalność	6.112,00
		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	6.112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.602.400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.559.000,00
		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	1.559.000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43.400,00
		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	43.400,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1.702.126,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45.029,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>985,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	300,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53.512,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47.400,00
	85295		Pozostała działalność	6.112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.602.400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.559.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.352.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166.700,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.400,00
<b>Razem:</b>			<b>1.702.126,00</b>



Projekt

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	27.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
<b>Razem</b>				<b>44.000,00</b>

**Projekt**  
**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY**  
**W 2024 ROKU**

<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	5
921	92113	2480	1.100.000,00
	92116	2480	115.000,00
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	2540	600.000,00
<b>Dotacje celowe</b>			
400	40002	6230	12.000,00
750	75075	2360	2.000,00
	75095	2820	8.000,00
754	75412	2820	125.000,00
851	85154	2360	35.000,00
900	90005	6230	876.322,00
	90015	6230	10.200,00
921	92120	6570	765.000,00

92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	8.000,00
92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	119.000,00
92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10.000,00

**Ogółem dotacje**  
**Dotacje na cele bieżące**  
**Dotacje na cele majątkowe**

**3.785.522,00 zł, w tym:**  
**2.122.000,00 zł**  
**1.663.522,00 zł**

Projekt

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU**

Dział		Rozdział	§	Dochody		Plan
				Treść		
1	2	3	4			5
756	75618	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140.000,00
<b>756</b>	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		<b>140.000,00</b>
<b>756</b>	<b>Razem dział</b>			<b>Dochody od osób prawnych</b>		<b>140.000,00</b>
Dział		Rozdział	§	Wydatki		Plan
				Treść		
851	85153	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5.760,00
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>6.760,00</b>
		2360		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35.000,00
851	85154	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		140,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		60.000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14.600,00
		4300		Zakup usług pozostałych		14.600,00

			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.600,00
	4400			
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2.000,00
851	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
851	<b>Razem dzial</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133.240,00</b>
				<b>140.000,00</b>

**Projekt**

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI  
RAD SOŁECKICH  
W 2024 ROKU**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA 2021 ROK</b>
1	2	3	4
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	4.825,00
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	12.863,00
921	92109	Rada Sołecka Laski	16.416,00
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	19.425,00
921	92109	Rada Sołecka Płonica	21.993,00
<b>Razem</b>			<b>75.522,00</b>

**Projekt**

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU**

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM	
1.	CHWALISEW	29.133,15	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	7.000,00	29.133,15	
				921	92109	4210	2.000,00		
						4300	1.000,00		
2.	LASKI	54.814,50	2. Dopuszczenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.133,15	54.814,50	
						4300	5.000,00		
						4210	4.000,00		
3.	MAKOLNO	47.634,77	3. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92109	4210	4.000,00	47.634,77	
				1. Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej	600	60016	4210		8.000,00
							6050		15.000,00
					900	90004	4210		6.000,00
						4300	1.500,00		
						4210	4.500,00		
				2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210		6.814,50
							4210		3.000,00
							6050		10.000,00
				3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy	600	60016	4210		3.000,00
							4300		5.000,00
					900	90004	4210		4.000,00
		4210	1.000,00						
		4270	20.000,00						
		4300	2.000,00						
		4210	5.000,00						





**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW  
FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
010	01008	4300	16.924,00
600	60016	4210	11.000,00
		4300	5.000,00
		6050	15.000,00
900	90004	4210	20.500,00
		4300	3.000,00
921	92109	4210	22.133,15
		4270	20.000,00
		4300	13.500,00
		6050	10.000,00
921	92195	4210	22.314,50
		4300	2.634,77
		6050	14.000,00
926	92695	4300	7.076,78
<b>RAZEM</b>			<b>183.083,20</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr ...../...../2023  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

Projekt

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
W 2024 ROK**

Jednostka budżetowa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801	80101		Oświata i wychowanie	55.000,00
		0750	Szkoły Podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000,00
		0830	Wpływy z usług	45.000,00
WYDATKI				10.000,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80101		Oświata i wychowanie	55.000,00
		4210	Szkoły Podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
			Zakup usług pozostałych	5.000,00

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63.000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>63.000,00</b>
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55.000,00
		0830	Wpływy z usług	8.000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63.000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>63.000,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	63.000,00

Projekt

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
 W 2024 ROKU**

		<b>DOCHODY</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>		<b>Plan</b>	
	2	3	4	5	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.000,00</b>	
		<b>WYDATKI</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>		<b>Plan</b>	
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	

Projekt

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W 2024 ROKU**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>
1	2	3	4
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
			<b>1.588.000,00</b>
			<b>1.588.000,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na fundusz pracy
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>
			<b>1.815.888,00</b>
			<b>1.915,00</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
			<b>1.854.893,00</b>
			<b>1.854.893,00</b>