

UCHWAŁA NR VIII/75/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu gminy na 2025 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 2024 poz. 1465 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 2024, poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 43.989.626,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 26.020.860,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 17.968.765,67 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 53.448.632 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 25.856.875,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe 27.591.756,60 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.459.005,74 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 2.276.329,58 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 6.082.676,16 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.310.118,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 851.113,10 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 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 105.000 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 75.000 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 6.933.789,26 zł, w tym:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.082.676,16 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.014.081,10 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.

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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Złotym Stoku

Elżbieta Ruszkowska

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2025 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 2025 rok subwencji ogólnej, rezerwie o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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 2025 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 2025 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 ZŁOTY STOK

NA 2025 ROK

1. Dochody ogółem	43.989.626,26 zł
w tym:	
bieżące	26.020.860,59 zł
majątkowe	17.968.765,67 zł
2. Wydatki	53.448.632,00 zł
w tym:	
bieżące	25.856.875,40 zł
majątkowe	27.591.756,60 zł
3. Przychody	10.310.118,84 zł
4. Rozchody	851.113,10 zł
5. Deficyt budżetu	9.459.005,74 zł

W budżecie gminy dochody ogółem na 2025 rok, w porównaniu do planu na dzień 30.09.2024 r. wskazują na spadek dochodów o 25,23 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku notuje się spadek o 11,38 %.

Prognoza dochodów bieżących w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2024 r. wskazuje na wzrost o 17,98 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku notuje się wzrost na poziomie 10,45 %. Wzrost dochodów bieżących wynika z ujęcia w projekcie planu finansowego zwiększonych dochodów planowanych do otrzymania z Ministerstwa Finansów w związku z nowym sposobem naliczania dochodów z tytułu PIT i CIT po nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów majątkowych w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2024 r. zakłada spadek o 51,14 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku spadek wynosi 28,09 %. Spadek dochodów majątkowych wynika w zaplanowanych do przeprowadzenia, a nie wykonanych w 2024 r. inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **26.020.860,59 zł** stanowią 59,15 % dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** prognozowane w kwocie **17.968.765,67 zł** stanowią 40,85 % dochodów ogółem.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

1. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **11.679.774,08 zł.**
2. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - **82.133,63 zł.**
3. Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **4.451.515,84 zł.**
4. Rezerwę na uzupełnienie dochodów w wysokości **876.406,45.**
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy - **3.309.230,59 zł.** Przyznana kwota jest o 1.911.981,90 zł, tj. o 36,62 % niższa od otrzymanej w 2024 r. Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych jest niższa niż planowane wykonanie w 2024 roku głównie ze względu na to, iż w trakcie roku budżetowego 2024 zostały wprowadzone do budżetu środki na usuwanie skutków powodzi, środki na realizowany przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku projekt „Erasmus+”, środki z Funduszu Pomocy, których nie ma w budżecie na dzień projektowania planu finansowego na 2025 rok.
6. Dochody własne z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów - **5.621.800 zł**, stanowiące 21,60 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **2.220.000 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **17.968.765,67 zł**, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy - **415.000 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **5.000 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - **14.622.588,36**,
- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów - **1.498.526,72 zł**,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - **749.700 zł**,
- środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” - **677.950,59 zł.**

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

- wielkość wpływów z danego źródła dochodów w 2024 r.,
- stopień inflacji zakładany w roku budżetowym 2025 r.,
- uchwalony wzrost wysokości stawek podatkowych na 2025 r.,
- zasoby mienia komunalnego oferowane do sprzedaży.

Wydatki ogółem na 2025 rok zaplanowano w kwocie **53.448.632 zł**, zakładając spadek o 19,25 % w odniesieniu do wydatków planowanych na dzień 30.09.2024 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku notuje się wzrost o 2,29 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **25.856.875,40 zł**, zakładając wzrost o 3,05 % w porównaniu do planu na 30.09.2024 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku notuje się spadek w wysokości 2,85 %. Wydatki bieżące stanowią 48,38 % wydatków ogółem.

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie	7.399.473,61 zł
Dz. 750 Administracja Publiczna	5.128.916,26 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.193.411,89 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.631.119,00 zł
Dz. 855 Rodzina	2.070.280,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.425.472,02 zł
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.300.000,00 zł
Dz. 600 Transport i łączność	1.317.595,14 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	330.800,00 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	287.051,48 zł
Pozostałe działy	772.756,02 zł

W budżecie gminy na 2025 rok w ramach wydatków bieżących, utworzono rezerwę w łącznej kwocie – **180.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – **105.000 zł**,
- rezerwę celową w kwocie – **75.000 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 2025 zaplanowano kwotę w wysokości **1.300.000 zł**.

Kwota zaplanowanych **wydatków majątkowych** wynosi ogółem **27.591.756,60 zł**, w tym: **inwestycyjnych – 26.127.806,01 zł, wydatków majątkowych w formie dotacji celowych – 1.463.950,59 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 2025 r. wynosi **9.459.005,74 zł**.

Planowane przychody ogółem wynoszą **10.310.118,84 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego - **6.933.789,26 zł**,
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów – **1.100.000 zł**,
- ze środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych na dofinansowanie inwestycji gminnych – **2.276.329,58 zł**.

Planowany do zaciągnięcia w 2025 r. kredyt długoterminowy w kwocie **6.933.789,26 zł** przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

Zaplanowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy pozwoli gminie na zabezpieczenie działalności bieżącej oraz wkładu własnego na kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku 2024, jak i realizację nowych przedsięwzięć.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **851.113,10 zł** stanowią spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów długoterminowych oraz na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wartości przyjęte w budżecie gminy na 2025 rok są zgodne z wartościami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2025 - 2042. Zarówno w roku 2025 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 2025 ROK

Budżet gminy na 2025 rok zakłada dochody w łącznej kwocie **43.989.626,26 zł.**

W odniesieniu do planu na dzień 30.09.2024 r. notuje się spadek dochodów o 25,23 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku notuje się spadek o 11,38 %.

Prognozowane dochody bieżące wynoszą **26.020.860,59 zł** i stanowią 58,93 % dochodów ogółem. W porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2024 r. notuje się wzrost o 17,98 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku notuje się wzrost na poziomie 6,82 %.

Prognozowane dochody majątkowe wynoszą **17.968.765,67 zł** i stanowią 40,85 % dochodów ogółem. Prognoza dochodów majątkowych w odniesieniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2024 r. zakłada spadek o 51,14 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku spadek wynosi 28,09 %. W prognozowanej kwocie dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży mienia gminy wynoszą **415.000 zł**, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **5.000 zł**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych **14.622.588,36 zł**, dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektów **1.498.526,72 zł**, środki z Rządowego Programu odbudowy zabytków – **749.700 zł**, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” – **677.950,59 zł**.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiaj się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych w rozdziale 01008 – Melioracje wodne wynosi **425.000 zł** i stanowi dotację z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce ewid. 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego”.

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wynosi **100.000 zł** i stanowi wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna zaplanowano w wysokości ogółem **36.000 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – **15.000 zł** - z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych,
- dochody bieżące – **21.000 zł** - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 – Transport i łączność

Kwota prognozowanych dochodów w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy wynosi **847.409,59 zł** i stanowi zmniejszenie kosztów funkcjonowania Złotostockiej Komunikacji Autobusowej. Na kwotę dochodów składają się: dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 616 912,00 zł; dotacja od Gminy Kamieniec Ząbkowicki na funkcjonowanie linii 110, której trasa obejmuje gminę Kamieniec Ząbkowicki w kwocie 117.743,36, dotacja od Powiatu Ząbkowickiego na funkcjonowanie linii 110 w kwocie 112 754,23 zł.

Kwota prognozowanych dochodów w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne wynosi **6.459.028,36 zł** i stanowi środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok” – **4.800.304,30 zł** oraz „refundacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Infrastruktury drogowej w miejscowości Laski” – **1.658.724,06 zł**.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem wynosi **736.000 zł**, w tym:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **536.000 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **300.000 zł**, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **5.000 zł**,
 - dochody bieżące – **231.000 zł**, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **220.000 zł**,
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów **10.000 zł**,
 - wpływy z odsetek – **1.000 zł**.

w rozdziale 70007 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych – **200.000 zł.**

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **75.029 zł**, w tym:

w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **50.029 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **5.000 zł** - wpływy m.in. za wypożyczanie rusztowania, za opłaty administracyjne, wpływy z usług,

w rozdz. 75095 – Pozostała działalność – **20.000 zł** - wpływy ze sprzedaży biletów oraz wynajmu sali wielofunkcyjnej w Centrum Kulturalno-Turystycznym Ewangelik.

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi **1.073.526,72 zł** i stanowi środki z budżetu UE jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego:.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę dochodów bieżących w wysokości **936 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. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Prognozowane dochody bieżące na 2025 rok w niniejszym dziale klasyfikacji budżetowej wynoszą ogółem **15.051.707,71 zł**, w tym:

w rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **1.000 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 – **1.239.800 zł.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **970.000 zł**,
- podatek rolny – **55.000 zł**,
- podatek leśny – **207.000 zł**,
- podatek od środków transportowych – **2.600 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **3.000 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 – **1.809.000 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – **1.250.000 zł**,
- podatek rolny – **205.000 zł**,
- podatek leśny – **12.000 zł**,
- podatek od środków transportowych – **85.000 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **20.000 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **220.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **7.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10.000 zł**.

W rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **240.000 zł**, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **30.000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **20.000 zł**,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu **160.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **30.000 zł**,

w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **11.761.907,71 zł**, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **11.679.774,08 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **82.133,63 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **5.327.922,29 zł**, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – rozdz. 75802 – **876.406,45 zł**,
- subwencja ogólna – rozdz. 75802 – **4.451.515,84 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – **38.224 zł**,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie **2.044.000 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

– dochody bieżące w kwocie **89.000 zł**, w tym:

– wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **14.000 zł**,

– wpływy z usług – **75.000 zł**,

– dochody majątkowe w kwocie **686.000 zł**, środki planowane do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **869.156 zł**, w tym:

w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **6.000 zł**,

w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach dofinansowania zadań własnych – **28.600 zł**,

w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – **334.300 zł**,

w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – **301.000 zł**,

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

w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **41.756 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – **40.756 zł**, z dochodów własnych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **1.000 zł**,

w rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – **45.700 zł**.

Dz. 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **1.565.700 zł**, w tym:

w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.526.000**, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – **1.471.000 zł**,
- dochody własne z tytułu należnego gminie udziału w kwocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w wysokości **25.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **30.000 zł**,

w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **39.700 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **7.940.510,59 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie ogółem **1.740.000 zł**, w tym

- w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – **1.708.000 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 – **2.000 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 ściekowa i ochrona wód – **4.450.000 zł**, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok”,
- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **677.950,59 zł**, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”,

- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **1.072.560 zł**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi **749.700 zł**, środków planowanych do uzyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład na odbudowę zabytków.

Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **2.000 zł** i stanowi dotację na ochronę przyrody i krajobrazu.

WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK

Budżet gminy na 2025 rok zakłada wydatki ogółem w wysokości **53.448.632 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie **25.856.875,40 zł**, stanowiące 48,38 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w kwocie **27.591.756,60 zł**, stanowiące 51,62 % wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **26.127.806,01 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji – **1.463.950,59 zł**.

Zaplanowane wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01008 – Melioracje wodne – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **475.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce ewid. 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego”. Projekt realizowany w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Przedsięwzięcie zakłada wykonie dokumentacji projektowej, a w ramach robót budowlanych planowane jest odmulenie zbiornika, remont przepustu drogowego, montaż zastawki piętrzącej na przepuście. Dodatkowo planowana jest wycinka drzew i krzewów na obrzeżach zbiornika, wykonanie ścieżek pieszych, montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery.

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **5.200 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 **47.100 zł**, z tego: wydatki bieżące – **26.000 zł**, stanowiące kwotę zaplanowaną na ryczałtową opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości sieci wodociągowej oraz kwotę zaplanowaną na wybudowanie przyłącza wody do działek budowlanych w miejscowości Błotnica, wydatki majątkowe – **21.100 zł**, kwota zabezpieczona na dotację celową dla Stowarzyszeń Ogrodów Działkowych.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **7.754.189,06 zł**, z tego: wydatki bieżące – **1.317.595,14 zł** oraz wydatki majątkowe – **6.436.593,92 zł**,
wydatki bieżące:

w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – **1.134.595,14 zł** – kwota przeznaczona na utworzenie Złotostockiej Komunikacji Autobusowej, która rozpocznie funkcjonowanie od 2 stycznia 2025 r. Celem przedsięwzięcia jest minimalizacja wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców Gminy Złoty Stok, w tym mieszkańców sołectwa Błotnica i sołectwa Chwalisław do tej pory całkowicie pozbawionych transportu publicznego, oraz minimalizacja wykluczenia społecznego seniorów, jak również wzrost aktywności społecznej osób z niepełnoprawnościami. W ramach ZKA uruchomione zostaną dwie linie autobusowe szkolne, S10 i S11, które realizować będą zadanie dowozu uczniów do szkoły podstawowej w Złotym Stoku oraz do dwóch przedszkoli w Mąkolnie i Złotym Stoku. Dodatkowo uruchomiona zostanie

linia autobusowa nr 110 na trasie Chwalisław – Ząbkowice Śląskie. Teren Gminy Złoty Stok obsługiwany będzie także przez linię autobusową 111, której organizatorem jest ościenna jednostka samorządu terytorialnego, Gmina Kamieniec Ząbkowicki. Powyższe linie autobusowe stworzą sieć komunikacyjną, która zapewni mieszkańcom każdej z osobna miejscowości w Gminie Złoty Stok dojazd zarówno do siedziby Gminy Złoty Stok, Gminy Kamieniec Ząbkowicki, jak i do miasta powiatowego Ząbkowice Śląskich, co umożliwi dostęp do węzłów kolejowych i autobusowych węzłów komunikacyjnych, załatwienie spraw administracyjnych w urzędach i instytucjach (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, punkt paszportowy), czy realizację podstawowych potrzeb (dojazdu do szkół ponadpodstawowych, szpitali, ośrodków zdrowia, placówek handlowych).

w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 183.000 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 **18.000 zł**, w tym:

Sołectwo Płonica – **11.000 zł** na realizację zadania pn. „Remont dróg i urządzeń drogowych”.

Sołectwo Laski – **7.000 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury dróg i urządzeń drogowych”.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **6.436.593,92 zł**, w tym:

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok” - 4.845.229,84 zł.

Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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 z realizacją 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. Zadanie inwestycyjne w większości zostało zrealizowane. Termin oddania inwestycji planowany był na listopad 2024 r. Z powodu działania siły wyższej (powódź), termin zakończenia inwestycji został przesunięty na 2025 r.

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.

„Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku” - 1.571.364,08 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.174.966,12 zł. W ramach prac budowlanych zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz przebudowane zostaną sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także nastąpi wymiana oświetlenia na energooszczędne. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi jezdnej i ciągu pieszego w kierunku od Pl. Kościelnego do ul. Wolności wraz z poprawą funkcjonalności ruchu i dostępności zlokalizowanych w pobliżu obiektów sportowych i kulturalnych (m. in. CKT Ewangelik, plac zabaw, skatepark, boisko).

Na wydatki inwestycyjne w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim zabezpieczono **20.000 zł**, w tym:

Sołectwo Laski – 20.000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury dróg i urządzeń drogowych”. Środki zabezpieczone na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego dz. nr 524 w Laskach”.

Dz. 630 - Turystyka

Na wydatki ogółem w rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **1.787.502,21 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **49.300 zł**, w tym: **34.300 zł** na utrzymanie ścieżki rowerowej typu singletrack, **15.000 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, - wydatki na zadania inwestycyjne – **1.738.202,21 zł**, w tym:

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza”- 107.702,21 zł środki finansowe przeznaczone na zakup sceny oraz lunety do zmodernizowanego kościoła poewangelickiego na Centrum Kulturalno-Turystyczne Ewangelik – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„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.

„Wieża na Jaworniku” – 50.000 zł

Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej, aby móc wnioskować o środki zewnętrzne na dofinansowanie budowy wieży widokowej na Jaworniku Wielkim.

„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok” – 1.500.000 zł –

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie ścieżki rolkowo-rowerowej Złoty Stok – Błotnica o łącznej długości oko 2,7 km. Termin realizacji inwestycji planowany jest na dwa lata, tj. 2025 i 2026 rok. Celem zadania jest rozwój infrastruktury rowerowej w ramach celów polityki UE w dziedzinie energii i klimatu. Łączna wartość inwestycji to 3.000.000 zł, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki bieżące zaplanowano ogółem kwotę w wysokości **330.800 zł**, w tym:

w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **36.000 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 – **30.000 zł**,

- zakup energii – **5.000 zł**,
- usługi remontowe, zakup materiałów do remontu – **1.000 zł**.

w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – **294.800 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Gminy – **265.000 zł**,
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – **7.000 zł**,
- usługi remontowe, zakup materiałów do remontu – **20.000 zł**.
- zakup energii – **2.800 zł**.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę **179.420 zł**, w tym:

w rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – **129.000 zł**,
z przeznaczeniem na sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Złoty Stok. Prowadzenie polityki przestrzennej w gminach od dnia 1 stycznia 2026 r. odbywać się będzie w oparciu o plan ogólny, którego ustalenia będą podstawą do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

w rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – **20.000 zł**,
z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zmian w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

w rozdz. 71035 – Cmentarze – **27.420 zł**, kwota zabezpieczona na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

w rozdz. 71095 – Pozostała działalność na wydatki bieżące została zabezpieczona kwota **3.000 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **6.313.055,45 zł**, w tym: wydatki bieżące – **5.128.916,26 zł**, wydatki majątkowe – **1.184.139,19 zł**.

W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 50.029 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 – **19.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.700 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **5.129 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **19.000 zł**
- podróże służbowe krajowe – **700 zł**
- szkolenia - **500 zł**.

W rozdz. 75022 – Rady Gmin – 222.000 zł

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

- diety radnych, sołtysów, ryczałt przewodniczącej Rady Miejskiej – **200.000 zł**,
- zakup art. biurowych, spożywczych, usług, opłata abonamentowa za transmisję obrad sesji Rady Miejskiej – **22.000 zł**.

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 4.505.871,76 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.400 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – **3.111.168 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **55.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **235.500 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – **12.153,76 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **682.530 zł**,
- składki do PFRON – **73.000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **14.050 zł**,
- działalność bieżącą – **316.070 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 – 103.500 zł, w tym:

- opłata składek za przynależność Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – **23.500 zł**,
- działalność bieżąca – **78.000 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 – 1.431.654,69 zł, w tym:

wydatki bieżące – 247.515,50 zł – środki zabezpieczone na wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Zadania inwestycyjne

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” – 1.184.139,19 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 znalazł 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **936 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **491.572,00 zł**, wydatki bieżące – **127.000 zł**, wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok” – **364.572 zł**.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę w wysokości **125.000 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku oraz w Mąkolnie.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę w wysokości **2.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii w celu utrzymania monitoringu miejskiego.

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 **180.000 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna – **105.000 zł**,
- rezerwa celowa – **75.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **11.624.913,97 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **7.399.473,61 zł**,

- wydatki inwestycyjne – **4.225.440,36 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **4.037.528,61 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **144.770.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.594.322 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **208.869 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **546.017,61 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **20.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – **521.550 zł**,

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny” – 2.575.440,36 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **620.440,36 zł** oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.955.000 zł**.

Jest to kolejny etap prac związanych z wykonaniem kompleksowej przebudowy istniejącego segmentu szkolnego na budynek użyteczności publicznej.

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 **1.483.002 zł**, w tym:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **733.002 zł**, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **17.581 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **479.343 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **14.781 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **111.755 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **105.542 zł**,
 - środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **3.000 zł**,
- środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **30.000 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.

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola” – 1.650.000 zł.

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 686.000 zł oraz ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 665.600 zł. Celem zadania jest obniżenie emisyjności obiektu w tym pozyskanie certyfikatu energetycznego, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności opiekuńczo-usługowej przedszkola.

W rozdz. 80107 – Świetlice szkolne - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **158.807 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **6.371 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **110.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **9.906 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **23.780 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością świetlicy szkolnej – **8.750 zł**.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na wydatki bieżące zaplanowano ogółem **400.000 zł** na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na opłacenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **12.430 zł**, z tego:

- szkolenia pracowników – **6.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **6.430 zł**.

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] - zaplanowano kwotę w wysokości – **116.782 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **4.184 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **84.181 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.922 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **18.517 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **3.978 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **1.000 zł**.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] zaplanowano kwotę w wysokości – **1.099.619 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **50.733 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **811.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **48.172 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **148.714 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **40.000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **1.000 zł**.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **91.305 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom szkół i przedszkoli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **190.000 zł**, w tym:

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – **8.920 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 181.080 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota wydatków jest równa prognozowanemu wpływom z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – **30.000 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 – **151.080 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 **2.631.119 zł**.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych wynoszą **868.512 zł**, tj. 33 % ogółu wydatków, z budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości **1.762.607 zł**, stanowiącą 67 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 170.000 zł, na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w domach pomocy społecznej w ramach środków z budżetu gminy.

W rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł. Kwota wydatków jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 28.600 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 **460.300 zł**, w tym:

- **343.300 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **17.000 zł** ze środków własnych budżetu gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,
- na zakup usług pozostałych - **100.000 zł** – zabezpieczenie środków na opłatę pobytu bezdomnych w schronisku

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłaty dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **102.000 zł**.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - środki w wysokości **301.000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości **1.376.363 zł**, w tym: kwota **111.800 zł**, stanowiąca 8,12 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **1.264.563 zł**, stanowiąca 91,88 % 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 – **892.000 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **50.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **65.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **179.800 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **2.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **180.563 zł**.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **95.756 zł**, z tego: **40.756 zł**, to środki

w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, stanowiące 42,56 % kwoty ogółem, natomiast kwota **55.000 zł**, stanowiąca 57,44 % kwoty ogółem, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **91.100 zł** na realizację rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”, z tego: **45.700 zł**, tj. 50,16 %, to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, kwota w wysokości **45.400 zł**, stanowiąca 49,84 % planu, to środki z budżetu gminy.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **12.900 zł**, w tym:

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – **10.200 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 – **2.700 zł** - kwota planowana na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Zabezpieczone środki na wydatki bieżące wynoszą ogółem **2.070.280 zł**, w tym: w ramach dotacji celowych z budżetu państwa **1.471.000 zł**, tj. 71,05 %, z budżetu gminy **599.280 zł**, tj. 28,95 %.

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 – **1.599.158 zł**, w tym: środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – **1.471.000 zł**, z budżetu gminy – **128.158 zł**.

Zaplanowaną na 2025 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.240.320 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **155.920 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **7.900 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **7.220 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **183.180 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4.618 zł**.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodzinny – **116.422 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **600 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **85.304 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6.600 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **16.800 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **7.118 zł**.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach środków z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **315.000 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
39.700 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą **15.565.120,81 zł**, z tego:

wydatki bieżące - **3.143.411,89 zł**,

wydatki inwestycyjne – **11.693.758,33 zł**.

W rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę ogółem **46.000 zł**, w tym:

- na zakup energii – **20.000 zł**,
- na zakup usług pozostałych – **23.000 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**.

- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem **6.542.445,33 zł** na poniższe **zadania inwestycyjne:**

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” – 42.445,33 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” – 6.500.000 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. 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 m³/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.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości **1.949.531,14 zł**, z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **1.900.000 zł**,
- usługi SMS – **2.214 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **30.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **7.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7.900 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.417,14 zł**.

W rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – **140.751 zł**, na usługi związane z oczyszczaniem miasta.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **181.629,75 zł** na wydatki bieżące.

*W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim** zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa, zabezpieczono ogółem kwotę **19.629,75 zł**, z tego:*

- **Sołectwo Błotnica** – **5.000 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”,
- **Sołectwo Chwalisław** – **4.129,75 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony przyrody”,
- **Sołectwo Laski** - **5.000 zł**, na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury dróg i urządzeń drogowych”,
- **Sołectwo Mąkolno** – **3.000 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska”,
- **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 **4.460.138,59 zł**, w tym: wydatki bieżące – **30.000 zł** wydatki majątkowe - **4.430.138,59 zł**, w tym w formie dotacji – **677.950,59 zł**.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **20.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **4.600 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.400 zł**
- zakup usług pozostałych – **2.000 zł**.

– na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę ogółem **3.752.188 zł** na poniższe inwestycje:

„Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku” – 116.850 zł.

W 2025 roku zaplanowane środki finansowe planuje się wydatkować na sporządzenie dokumentacji projektowej, która umożliwi wnioskowanie o środki zewnętrzne na przeprowadzenie inwestycji.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Złotego Stoku” – 3.635.338 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu, budynku świetlicy wiejskiej w Laskach oraz budynku w znajdującego się przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku, w którym znajdują się biura spółek z ze 100 % udziałem Gminy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku. Termomodernizacja zakłada docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę i modernizację źródła ogrzewania wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Termomodernizacja przyczynia się do znacznego ograniczenia strat ciepła, a w konsekwencji do zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy komfortu termicznego budynku, ogranicza zużycie energii, obniża koszty eksploatacji i redukuje emisję gazów cieplarnianych.

– na wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę **677.950,59 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 – 2.213.625 zł, w tym: wydatki bieżące – 764.500 zł, wydatki majątkowe – 1.399.125 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **700.000 zł**,
- konserwację oświetlenia – **60.000 zł**,
- modernizację i remonty oświetlenia ulicznego – **3.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.500 zł**.

*W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa, zabezpieczono ogółem kwotę **1.500 zł**, z tego:*

*- **Sołectwo Płonica** – **1.500 zł**, na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.*

Zadanie inwestycyjne

„Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”

W ramach rozstrzygniętego programu „Rozświetlamy Polskę” Gmina Złoty Stok uzyskała dofinansowanie na zadanie „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”. Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego oświetlenia w Gminie Złoty Stok polegająca na wymianie nieenergooszczędnych opraw na energooszczędne ledowe. Zgodnie z założeniami programu zadanie będzie obejmowało wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe, gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy, posiadające certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Wybór energooszczędnych opraw ledowych oświetlających dane obszary (ulice, drogi, skwery, parki, place, ścieżki rowerowe i inne miejsca publiczne) ma na celu gwarancję poprawy efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia i redukcję mocy opraw świetlnych o minimum 50%. Wymiana starych sodowych opraw będzie gwarantowała efekt energetyczny przy jednoczesnej realizacji wymagań oświetleniowych wynikających z aktualnie obowiązujących w Polsce norm dotyczących oświetlenia dróg i ulic, poprawie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, wraz z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. W wyniku realizacji projektu zmniejszą się obciążenia finansowe sektora samorządowego co pozwoli na wygenerowanie oszczędności w zakresie użytkowania oświetlenia w skali roku.

W rozdz. 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – **3.000 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 – 11.000 zł, w tym:

- zakupy materiałów – **3.000 zł**,
- wydatki na ochronę zwierząt bezdomnych – **8.000 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **2.200.472,02 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 1.425.472,02 zł,

wydatki majątkowe – 775.000 zł.

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem 104.011,69 zł,
z tego:

- wydatki bieżące – 104.011,69 zł, w tym na działalność świetlic wiejskich przeznaczono **76.400 zł**, w tym:

Sołectwo Błotnica	– 5.200 zł ,
Sołectwo Chwalisław	– 13.000 zł ,
Sołectwo Laski	– 17.000 zł ,
Sołectwo Mąkolno	– 20.000 zł ,
Sołectwo Płonica	– 21.200 zł .

*Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem – **27.611,69 zł**, w tym:*

- *Sołectwo Chwalisław – **20.000 zł**, w tym:*
 - **15.000 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”,
 - **5.000 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
- *Sołectwo Laski – **5.747,65 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Laskach”,*
- *Sołectwo Płonica*
 - **1.000 zł** na realizację zadania pn. „wizerunek i estetyka wsi”,

- **864,04 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”.

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 – 120.000 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 **765.000 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 orynnowania – 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 z 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 posadzkę, 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 Zadbany” 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.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – **111.460,33 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **110.460,33 zł**, wydatki inwestycyjne – **10.000 zł**.

*W ramach wydatków bieżących – **75.000 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 – **2.000 zł**,*
- zakup energii – **55.000 zł**,*
- zakup usług pozostałych – **10.000 zł**.*

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono – **26.460,33 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica – **1.000 zł** na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne”,
- Sołectwo Laski – **7.000 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
- Sołectwo Mąkolno – **13.460,33 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 soleckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem – **10.000 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica – **10.000 zł** na realizację zadania pn. „wyposażenie wiaty biesiadnej”.

Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan wydatków bieżących wynosi **2.000 zł**, zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi **287.051,48 zł**, w tym:

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – **154.000 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 – **35.000 zł**.

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zabezpieczono ogółem kwotę **107.000 zł**, w tym:

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

w Mąkolnie oraz coroczne imprezy sportowe Dog trekking i Bieg na Jawornik, dzięki którym do Gminy przyjeżdżają turyści.

*W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono – **26.051,48 zł**, w tym:*

- Sołectwo Błotnica – **4.051,48 zł** na realizację zadania pn. „Remont boiska sportowego przy placu zabaw”,*
- Sołectwo Mąkolno – **22.000 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska”,*

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/75/2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2025 rok wprowadzono autopoprawki Burmistrza Złotego Stoku następującej treści:

W części normatywnej projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2023 rok dokonano zmiany brzmienia **§ 1, § 2, § 3, § 4, § 15:**

- **§ 1** było:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 42.392.627,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 26.100.860,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 16.291.766,45 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

jest:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 43.989.626,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 26.020.860,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 17.968.765,67 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

- **§ 2** było:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 52.420.729,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 25.856.675,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe 26.564.053,63 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

jest:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 53.448.632 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 25.856.875,40 zł,

- 2) wydatki majątkowe 27.591.756,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

- **§ 3** było:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.028.101,99 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 2.095.557,11 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 6.832.544,88 zł.”

jest:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.459.005,74 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 2.276.329,58 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 6.082.676,16 zł.”

- **§ 4** było:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11.716.083,45 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.687.981,46 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

jest:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.310.118,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.014.081,10 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

- **§ 15** było:

„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 8.520.526,34 zł, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.832.544,88, z tego: 6.355.938 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.687.981,46 zł.”

jest:

„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 6.933.789,26 zł, w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.082.676,16 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.014.081,10 zł.”.

DOCHODY

W załączniku Nr 1 Dochody budżetu Gminy Złoty Stok oraz w części opisowej dochodów dokonano niżej wymienionych zmian:

Dz. 600 – Transport i łączność

było:

- rozdz. 60016 – 4.323.621,14 zł,

jest:

- rozdz. 60016 – 6.459.028,36 zł,

Dz. 630 – Transport i łączność

było:

- rozdz. 63003 – 162.968 zł,

jest:

- rozdz. 63003 – 0 zł,

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

było:

- rozdz. 75616 – 1.889.000 zł,

jest:

- rozdz. 75616 – 1.809.000 zł,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

było:

- rozdz. 90015 – 1.368.000 zł,

jest:

- rozdz. 90015 – 1.072.560 zł,

WYDATKI

W załączniku Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Złoty Stok oraz w części opisowej wydatków dokonano niżej wymienionych zmian:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

było:

- rozdz. 01030 – 5.000 zł,

jest:

- rozdz. 01030 – 5.200 zł,

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

było:

- rozdz. 40002 – 12.000 zł,

jest:

- rozdz. 40002 – 26.000 zł,

Dz. 600 – Transport i łączność

było:

- rozdz. 60004 – 1.120.595,14 zł,

jest:

- rozdz. 60004 – 1.134.595,14 zł,

było:

- rozdz. 60016 – 6.055.041,43 zł,

jest:

- rozdz. 60016 – 6.619.593,14 zł,

Dz. 630 – Turystyka

było:

- rozdz. 63003 – 1.783.704,61 zł,

jest:

- rozdz. 63003 – 1.787.502,21 zł,

Dz. 750 – Administracja publiczna

było:

- rozdz. 75023 – 4.519.871,76 zł,

jest:

- rozdz. 75023 – 4.505.871,76 zł,

było:

- rozdz. 75075 – 117.500 zł,

jest:

- rozdz. 75075 – 103.500 zł,

było:

- rozdz. 75095 – 936.315,50 zł,

jest:

- rozdz. 75095 – 1.431.654,69 zł,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

było:

- rozdz. 75495 – 2.000 zł,

jest:

- rozdz. 75495 – 366.572 zł,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

było:

- rozdz. 90101 – 6.611.708,64 zł,
jest:
- rozdz. 90101 – 6.588.445,33 zł,
było:
- rozdz. 90015 – 2.590.920 zł,
jest:
- rozdz. 90015 – 2.213.625 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/75/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	21 000,00
			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	21 000,00
			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	21 000,00
600			Transport i łączność	847 409,59
			w tym z tytułu dotacji 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	847 409,59
			w tym z tytułu dotacji 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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	847 409,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00
			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	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
			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	200 000,00
750			Administracja publiczna	75 029,00
			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	50 029,00
			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	50 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			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	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
			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	936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 051 707,71
			w tym z tytułu dotacji 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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 239 800,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	207 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		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	1 809 000,00
			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	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 761 907,71
			w tym z tytułu dotacji 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	11 679 774,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 133,63
758			Różne rozliczenia	5 327 922,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 327 922,29

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	876 406,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 451 515,84
801			Oświata i wychowanie	89 000,00
			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
	80104		Przedszkola	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
852			Pomoc społeczna	869 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00
			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)	28 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 300,00
	85216		Zasiłki stałe	301 000,00
			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)	301 000,00
	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	41 756,00
			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	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 756,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00
855			Rodzina	1 565 700,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00
			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	1 708 000,00
			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	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00
			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)	2 000,00
bieżące razem:				26 020 860,59
			w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000,00
	01008		Melioracje wodne	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00

	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
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	6 459 028,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 459 028,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 459 028,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00
			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	305 000,00
			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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 073 526,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 073 526,72
	75095		Pozostała działalność	1 073 526,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 073 526,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073 526,72
801			Oświata i wychowanie	2 641 000,00

			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
	80104		Przedszkola	686 000,00
			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	686 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 510,59
			w tym z tytułu dotacji 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	4 450 000,00
			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	4 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 950,59
			w tym z tytułu dotacji 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	677 950,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 560,00
			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	1 072 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 700,00
			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	749 700,00
			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	749 700,00

majątkowe razem:		17 968 765,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 526,72

Ogółem:		43 989 626,26
	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	1 498 526,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/75/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	480 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 100,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	37 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 754 189,06	1 317 595,14	1 317 595,14	0,00	1 317 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 593,92	6 436 593,92	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 134 595,14	1 134 595,14	1 134 595,14	0,00	1 134 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 595,14	1 134 595,14	1 134 595,14	0,00	1 134 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 619 593,92	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 593,92	6 436 593,92	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 565,56	1 635 565,56	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 801 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 028,36	4 801 028,36	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 787 502,21	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 202,21	1 738 202,21	1 500 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 787 502,21	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 202,21	1 738 202,21	1 500 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	238 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 202,21	238 202,21	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 800,00	330 800,00	330 800,00	0,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	294 800,00	294 800,00	294 800,00	0,00	294 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	179 420,00	179 420,00	179 420,00	0,00	179 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	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	1 500,00	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
	71095		Pozostała działalność	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	6 313 055,45	5 128 916,26	4 905 164,76	4 136 230,76	768 934,00	17 351,50	206 400,00	0,00	0,00	0,00	1 184 139,19	1 184 139,19	962 714,78	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 029,00	50 029,00	50 029,00	25 829,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	222 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 871,76	4 505 871,76	4 499 471,76	4 110 401,76	389 070,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 168,00	3 111 168,00	3 111 168,00	3 111 168,00	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	235 500,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 153,76	12 153,76	12 153,76	12 153,76	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	601 780,00	601 780,00	601 780,00	601 780,00	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	80 750,00	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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 telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 170,00	78 170,00	78 170,00	0,00	78 170,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 431 654,69	247 515,50	232 164,00	0,00	232 164,00	15 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 139,19	1 184 139,19	962 714,78	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 351,50	15 351,50	0,00	0,00	0,00	15 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 424,41	221 424,41	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 900,36	673 900,36	673 900,36	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 814,42	288 814,42	288 814,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	936,00	516,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	936,00	516,00	420,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	450,00	450,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 572,00	127 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 572,00	364 572,00	364 572,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażе pożarne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	366 572,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 572,00	364 572,00	364 572,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 400,00	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 172,00	68 172,00	68 172,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 624 913,97	7 399 473,61	6 575 834,61	5 242 279,61	1 333 555,00	600 000,00	223 639,00	0,00	0,00	0,00	4 225 440,36	4 225 440,36	964 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 612 968,97	4 037 528,61	3 892 758,61	3 371 208,61	521 550,00	0,00	144 770,00	0,00	0,00	0,00	2 575 440,36	2 575 440,36	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 770,00	144 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 206,00	40 206,00	40 206,00	40 206,00	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	501 017,61	501 017,61	501 017,61	501 017,61	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 550,00	144 550,00	144 550,00	0,00	144 550,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 049 322,00	2 049 322,00	2 049 322,00	2 049 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 663,00	168 663,00	168 663,00	168 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	620 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 440,36	620 440,36	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 133 002,00	1 483 002,00	865 421,00	609 879,00	255 542,00	600 000,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	964 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 581,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 080,00	239 080,00	239 080,00	239 080,00	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	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	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	99 091,00	99 091,00	99 091,00	99 091,00	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	12 664,00	12 664,00	12 664,00	12 664,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 842,00	19 842,00	19 842,00	0,00	19 842,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 263,00	240 263,00	240 263,00	240 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 546,00	9 546,00	9 546,00	9 546,00	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	665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 600,00	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	158 807,00	158 807,00	152 436,00	143 686,00	8 750,00	0,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 906,00	9 906,00	9 906,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 614,00	16 614,00	12 430,00	0,00	12 430,00	0,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 184,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	6 430,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 598,00	112 598,00	112 598,00	108 620,00	3 978,00	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	16 207,00	16 207,00	16 207,00	16 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 181,00	84 181,00	84 181,00	84 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 922,00	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 099 619,00	1 099 619,00	1 048 886,00	1 008 886,00	40 000,00	0,00	50 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 733,00	50 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 126,00	139 126,00	139 126,00	139 126,00	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	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 000,00	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 172,00	48 172,00	48 172,00	48 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	91 305,00	91 305,00	91 305,00	0,00	91 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 305,00	91 305,00	91 305,00	0,00	91 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	160 000,00	90 700,00	69 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	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	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 080,00	181 080,00	151 080,00	90 700,00	60 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 646,00	25 646,00	25 646,00	0,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 646,00	25 646,00	25 646,00	0,00	25 646,00	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	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	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
852			Pomoc społeczna	2 631 119,00	2 631 119,00	1 843 819,00	1 193 587,00	650 232,00	0,00	787 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 787,00	1 213,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	689,00	689,00	689,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 300,00	460 300,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 363,00	1 376 363,00	1 369 363,00	1 188 800,00	180 563,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	22 963,00	0,00	22 963,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 756,00	95 756,00	95 756,00	0,00	95 756,00	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	40 756,00	40 756,00	40 756,00	0,00	40 756,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	91 100,00	91 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	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	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 070 280,00	2 070 280,00	829 360,00	462 924,00	366 436,00	0,00	1 240 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 158,00	1 599 158,00	358 838,00	354 220,00	4 618,00	0,00	1 240 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 320,00	1 240 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 920,00	155 920,00	155 920,00	155 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 422,00	116 422,00	115 822,00	108 704,00	7 118,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 304,00	85 304,00	85 304,00	85 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 565 120,81	3 193 411,89	3 193 411,89	69 500,00	3 123 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371 708,92	12 371 708,92	5 685 338,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 588 445,33	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 445,33	6 542 445,33	2 050 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 445,33	42 445,33	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 531,14	1 949 531,14	1 949 531,14	44 900,00	1 904 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902 214,00	1 902 214,00	1 902 214,00	0,00	1 902 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 751,00	140 751,00	140 751,00	0,00	140 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 751,00	140 751,00	140 751,00	0,00	140 751,00	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	181 629,75	181 629,75	181 629,75	0,00	181 629,75	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	36 829,75	36 829,75	36 829,75	0,00	36 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 460 138,59	30 000,00	30 000,00	24 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 138,59	4 430 138,59	3 635 338,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 338,00	2 905 338,00	2 905 338,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	677 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 950,59	677 950,59	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska 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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 213 625,00	814 500,00	814 500,00	0,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 125,00	1 399 125,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 565,00	326 565,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 560,00	1 072 560,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90026		Pozostałe działania 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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 472,02	1 425 472,02	197 472,02	0,00	197 472,02	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 011,69	104 011,69	104 011,69	0,00	104 011,69	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	49 011,69	49 011,69	49 011,69	0,00	49 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 000,00	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	111 460,33	101 460,33	93 460,33	0,00	93 460,33	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	24 460,33	24 460,33	24 460,33	0,00	24 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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
		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
926			Kultura fizyczna	287 051,48	287 051,48	127 051,48	0,00	127 051,48	129 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	154 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	119 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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 różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	133 051,48	133 051,48	122 051,48	0,00	122 051,48	10 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	121 051,48	121 051,48	121 051,48	0,00	121 051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				53 448 632,00	25 856 875,40	19 925 364,90	11 195 737,37	8 729 627,53	2 129 351,50	2 502 159,00	0,00	0,00	1 300 000,00	27 591 756,60	27 591 756,60	9 951 624,78	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/75/ 2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia
30 grudnia 2024 r

w złotych

Lp.					
1	2		3	4	
Przychody ogółem:				10 310 118,84	
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	2 276 329,58	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		950	1 100 000,00	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	6 933 789,26	
Rozchody ogółem:				851 113,10	
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	851 113,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 000,00
	01008		Melioracje wodne	475 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego	50 000,00
600			Transport i łączność	6 436 593,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 436 593,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 565,56
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	44 201,48
			Przebudowa drogi transportu rolnego dz. nr 524 w Laskach	20 000,00
			Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku	1 571 364,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 801 028,36
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	4 801 028,36
630			Turystyka	1 738 202,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 738 202,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok	250 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	238 202,21
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	107 702,21
			Wieża na Jaworniku	50 000,00
			Zakup sprzętu turystycznego do wypożyczalni	80 500,00
750			Administracja publiczna	1 184 139,19
	75095		Pozostała działalność	1 184 139,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 424,41
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego	221 424,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 900,36
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego	673 900,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 814,42
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego	288 814,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 572,00
	75495		Pozostała działalność	364 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 400,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok	296 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 172,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok	68 172,00

801			Oświata i wychowanie	4 225 440,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 575 440,36
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	620 440,36
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	620 440,36
		6370	Wydatki jednostek 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
	80104		Przedszkola	1 650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 600,00
			Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola	665 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 400,00
			Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola	298 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
			Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola	686 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 693 758,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 542 445,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 445,33
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	42 445,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok	1 535 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok	515 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok	4 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 752 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	116 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 338,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złoty Stok	2 905 338,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Złoty Stok	730 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 565,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok	326 565,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 560,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok	1 072 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Doposażenie wiaty biesiadnej	10 000,00
Razem				26 127 706,01

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2025 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§		Po zmianie
750			Administracja publiczna	50.029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.029,00
		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	50.029,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		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	936,00
852			Pomoc społeczna	40.756,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.756,00
		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	40.756,00

855			Rodzina	1.510.700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.471.000,00
		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	1.471.000,00
	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	39.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	39.700,00
OGÓŁEM				1.602.421,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§		Po zmianie
750			Administracja publiczna	50.029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	936,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
852			Pomoc społeczna	40.756,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.756,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40.756,00
855			Rodzina	1.510.700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.471.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.240.320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183.180,00
	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	39.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.700,00
Razem:				1.602.421,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.000,00
Razem				56.000,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2025 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	1.100.000,00
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	120.000,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka" w Złotym Stoku	600.000,00
Dotacje celowe				
400	40002	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	11.000,00
	40003	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	10.100,00
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	2.000,00
	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.351,50
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125.000,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	30.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	677.950,59
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765.000,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	8.000,00

926	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	3.593.402,09 zł, w tym:
Dotacje na cele bieżące	2.129.451,50 zł
Dotacje na cele majątkowe	1.463.950,59 zł

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 2025 ROKU

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Treść		Plan
1	2	3	4		5
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		30.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		160.000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		190.000,00
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych		190.000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść		Plan
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7.920,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		8.920,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.646,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25.646,00
		4360			588,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4.700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181.080,00
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	190.000,00

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI
RAD SOŁECKICH
W 2025 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK
1	2	3	4
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	5.200,00
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	13.000,00
921	92109	Rada Sołecka Laski	17.000,00
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	20.000,00
921	92109	Rada Sołecka Płonica	21.200,00
Razem			76.400,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁW	24.129,75	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	900	90004	4210	3.329,75	24.129,75
						4300	800,00	
			2.Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15.000,00	
			3. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92109	4210	5.000,00	
2.	LASKI	44.747,65	1. Poprawa infrastruktury dróg i urządzeń drogowych	600	60016	4210	5.000,00	44.747,65
						4300	2.000,00	
						6050	20.000,00	
				900	90004	4210	5.000,00	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	7.000,00	
			3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Laskach	921	92109	4210	5.747,65	
3.	MAKOLNO	38.460,33	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska	900	90004	4210	3.000,00	38.460,33
				926	92695	4300	22.000,00	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	9.460,33	
						4300	4.000,00	
4.	PŁONICA	21.864,04	1 Remont dróg i urządzeń drogowych	600	60016	4210	5.000,00	21.864,04

						4300	6.000,00	
			2. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	2.000,00	
						4300	500,00	
				921	92109	4210	1.500,00	
			3. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	1.000,00	
			4. Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5.000,00	
							864,04	
5.	BŁOTNICA	20.051,48	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	3.500,00	
						4300	1.500,00	
			2. Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne	921	92195	4210	1.000,00	
			3. Dopuszczenie wiaty biesiadnej	921	92195	6050	10.000,00	20.051,48
			4. Remont boiska sportowego przy placu zabaw	926	92695	4300	4.051,48	
	OGÓŁEM	149.253,25						149.253,25

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	10.000,00
		4300	8.000,00
		6050	20.000,00
900	90004	4210	16.829,75
		4300	2.800,00
	90015	4210	1.500,00
921	92109	4210	27.611,69
921	92195	4210	22.460,33
		4300	4.000,00
		6050	10.000,00
926	92695	4300	26.051,48
RAZEM			149.253,25

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2025 ROK – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻŁOTYM STOKU**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	105.000,00
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	105.000,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	80104	4220	Zakup środków żywności	70.000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2025 ROKU**

DOCHODY				
	Rozdział	§	Treść	Plan
	2	3	4	5
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
WYDATKI				
	Rozdział	§	Treść	Plan
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2025 ROKU

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.708.000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.708.000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.902.214,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	2.417,14
	90002		Gospodarka odpadami	1.949.531,14
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.949.531,14