projekt

UCHWAŁA NR .../..../2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU
z dnia ... 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 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.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku określa załącznik Nr 4.

RADCA PRAWNY
Liliana Woźny

§ 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 8.520.526,34 zł, w tym:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.832.544,88 zł, z tego: 6.355.938 zł 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.

§ 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.

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**	**42.392.627,04 zł**
	w tym:	
	bieżące	**26.100.860,59 zł**
	majątkowe	**16.291.766,45 zł**
2.	**Wydatki**	**52.420.729,03 zł**
	w tym:	
	bieżące	**25.856.675,40 zł**
	majątkowe	**26.564.053,63 zł**
3.	**Przychody**	**11.716.083,45 zł**
4.	**Rozchody**	**1.687.981,46 zł**
5.	**Deficyt budżetu**	**10.028.101,99 zł**

W budżecie gminy dochody ogółem na 2025 rok, w porównaniu do planu na dzień 30.09.2024 r. wskazują na spadek dochodów o 27,95 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku notuje się spadek o 18 %.

Prognoza dochodów bieżących w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2024 r. wskazuje na wzrost o 18,35 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku notuje się wzrost na poziomie 6,11 %. 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 55,71 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku spadek wynosi 39,89 %. 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 **26.100.860,59 zł** stanowią 60,03 % dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** prognozowane w kwocie **17.378.798,45 zł** stanowią 39,97 % 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 – **5.701.800 zł**, stanowiące 21,85 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **2.250.000 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **16.291.766,45 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 – **12.782.621,14,**
- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów – **1.661.494,72 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 **52.420.729,03 zł,** zakładając spadek o 20,81 % w odniesieniu do wydatków planowanych na dzień 30.09.2024 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku notuje się spadek o 6,94 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **25.856.675,40 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 49,33 % 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	5.156.916,26 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	1.303.595,14 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	330.800,00 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	287.051,48 zł
Pozostałe działy	758.556,00 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 **26.564.053,63 zł,** w tym: **inwestycyjnych – 25.100.103,04 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 2024 r. wynosi **10.028.101,99 zł.**
Planowane przychody ogółem wynoszą **11.716.083,45 zł,** w tym:

- z kredytu długoterminowego - **8.520.526,34 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 – **2.095.557,11 zł.**

Planowany do zaciągnięcia w 2025 r. kredyt długoterminowy w kwocie **8.520.526,34 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 **1.687.981,46 zł** stanowią spłatę zaciągniętego w 2017 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego oraz na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Spadek dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia minimum środków niezbędnych na realizację zadań statutowych po stronie wydatków nie pozwoliło na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w 2025 roku. Ze względu na wysoką inflację, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii, kosztów pracy oraz innych usług, kwota zaplanowanych dochodów bieżących nie jest w stanie pokryć zaplanowanych wydatków bieżących. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na niespełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w budżecie gminy na 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 **42.392.627,04 zł.**

W odniesieniu do planu na dzień 30.09.2024 r. notuje się spadek dochodów o 27,95 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku notuje się spadek o 18 %.

Prognozowane dochody bieżące wynoszą **26.100.860,59 zł** i stanowią 60,03 % dochodów ogółem. W porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2024 r. notuje się wzrost o 18,35 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku notuje się wzrost na poziomie 6,11 %.

Prognozowane dochody majątkowe wynoszą **16.291.766,45 zł** i stanowią 38,43 % dochodów ogółem. Prognoza dochodów majątkowych w odniesieniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2024 r. zakłada spadek o 55,71 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku spadek wynosi 39,89 %.

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 **12.782.621,14 zł,** dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektów **1.661.494,72 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 **4.323.621,14 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".

Dz. 630 – Turystyka

Kwota prognozowanych dochodów w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wynosi **162.968 zł** i stanowi środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu".

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 dzierżoniowskiego, 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 **15.131.707,71 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 – **1.889.000 zł,** w tym:
- podatek od nieruchomości – **1.330.000 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 **8.235.950,59 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 – **1.368.000 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 **52.420.729,03 zł,** w tym: wydatki bieżące w kwocie **25.856.675,40 zł**, stanowiące 49,33 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w kwocie **26.564.053,63 zł,** stanowiące 50,67 % wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **25.100.103,04 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 **5.000 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 **33.100 zł**, z tego: wydatki bieżące – **12.000 zł,** stanowiące kwotę zaplanowaną na ryczałtową opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości sieci wodociągowej, 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 **7.175.636,57 zł**, z tego: wydatki bieżące – **1.303.595,14 zł** oraz wydatki majątkowe – **5.872.041,43 zł,**

wydatki bieżące:

w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – **1.120.595,14 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 Ząbkowic 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 **5.872.041,43 zł,** w tym:

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok" - 4.367.822,62 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" - 1.484.218,81 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 **1.783.704,61 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 postepowania sądowego i prokuratorskiego,
- wydatki na zadania inwestycyjne – **1.734.404,61 zł,** w tym:

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza"- 103.904,61 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 ścieki 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 **5.845.716,26 zł**, w tym: wydatki bieżące – **5.156.916,26 zł,** wydatki majątkowe – **688.800 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 **4.519.871,76 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 – **330.070 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 – **117.500 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 – **92.000 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 – **936.315,50 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 dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego" – 688.800 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 dzierżoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego", zgłoszony do konkursu przez Gminę Ząbkowice Śląskie. Gmina Złoty Stok jest Partnerem w tym projekcie.
Głównym celem projektu jest rozwój informatyzacji w Gminie Złoty Stok oraz zwiększenie ilości i jakości e-usług dostępnych dla jej mieszkańców. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy będą mieli dostęp do e-danych związanych z systemem informacji przestrzennej (portal oraz aplikacja mobilna).
W ramach tego zadania planuje się m.in.: utworzenie i modernizację posiadanego systemu informacji przestrzennej GIS, w celu usprawnienia procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotem publicznym, a mieszkańcami, utworzenie aplikacji mobilnej do udostępniania systemów informacji przestrzennej mieszkańcom, jako innowacyjnego rozwiązania będącego aplikacją na urządzenia mobilne, zakup m. in. oprogramowania, zakup serwera, a także działania promocyjne.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **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 **127.000 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 wykonanie 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 – Dokształcanie 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 – **147.496 zł,** w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **6.184 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **107.181 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.922 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń – **23.231 zł,**
- odpisy na ZFŚS – **5.978 zł.**

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] zaplanowano kwotę w wysokości – **1.068.905 zł,** w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **48.733 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **790.000 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **48.172 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń – **144.000 zł,**
- odpisy na ZFŚS – **38.000 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 prognozowanym wpływom z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczono 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 „Posiłek 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 **15.965.679,12 zł,** z tego:

wydatki bieżące - **3.193.411,89 zł,**

wydatki inwestycyjne – **12.772.267,23 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 **6.565.708,64 zł** na poniższe **zadania inwestycyjne:**

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok" – 65.708,64 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 m^3/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 sołeckim*** *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 modernizacje 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 – **2.540.920 zł**, w tym: wydatki bieżące - **764.500 zł,** wydatki majątkowe – **1.776.420 zł.**

W ramach wydatków bieżących:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **750.000 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 sołeckim,*** *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 realizacje zadania pn. „Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Laskach",*
- *Sołectwo Płonica*
  - ***1.000 zł** na realizacje 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 wykwity 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 orynnowania.
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 podłoży pod posadzki, montażu instalacji przeciwwłamaniowej, 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 sołeckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono – **26.460,33 zł**, w tym:*

- *Sołectwo Błotnica – **1.000 zł** na realizacje zadania pn. „Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne",*
- *Sołectwo Laski – **7.000 zł** na realizacje zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi",*
- *Sołectwo Mąkolno – **13.460,33 zł** na realizacje zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi",*
- *Sołectwo Płonica – **5.000 zł** na realizacje zadania pn. „Uroczystości i imprezy integracyjne".*

*Na wydatki majątkowe w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem – **10.000 zł**, w tym:*

- *Sołectwo Błotnica – **10.000 zł** na realizacje 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 trecking 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 realizacje zadania pn. „Remont boiska sportowego przy placu zabaw",*
- *Sołectwo Mąkolno –* ***22.000 zł*** *na realizacje zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska",*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... /..../2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ....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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	15 131 707,71
			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	1 889 000,00
			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	1 330 000,00
		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 realizacje 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		Rezerwaty 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:	**26 100 860,59**
			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	4 323 621,14
			w tym z tytułu dotacji 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	4 323 621,14
			w tym z tytułu dotacji 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	4 323 621,14
630			Turystyka	162 968,00
			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	162 968,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 968,00
			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	162 968,00
		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	162 968,00
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	6 495 950,59
			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
	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	1 368 000,00
			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	1 368 000,00

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:				**16 291 766,45**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 494,72

Ogółem:		**42 392 627,04**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 661 494,72**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
		6059	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
	01030		Izby rolnicze	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
		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	5 000,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	23 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
		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	7 175 636,57	1 303 595,14	1 303 595,14	0,00	1 303 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 041,43	5 872 041,43	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 595,14	1 120 595,14	1 120 595,14	0,00	1 120 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 595,14	1 120 595,14	1 120 595,14	0,00	1 120 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 055 041,43	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 041,43	5 872 041,43	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	1 548 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 420,29	1 548 420,29	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	wypłaty 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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 323 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 621,14	4 323 621,14	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 783 704,61	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 404,61	1 734 404,61	1 500 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 783 704,61	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 404,61	1 734 404,61	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	234 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 404,61	234 404,61	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	wypłaty 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
750			Administracja publiczna	5 845 716,26	5 156 916,26	4 933 164,76	4 136 230,76	796 934,00	17 351,50	206 400,00	0,00	0,00	0,00	688 800,00	688 800,00	520 800,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 519 871,76	4 519 871,76	4 513 471,76	4 110 401,76	403 070,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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
		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	117 500,00	117 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	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	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
		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	936 315,50	247 515,50	232 164,00	0,00	232 164,00	15 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	688 800,00	688 800,00	520 800,00	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	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00	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	wypłaty 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
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	127 000,00	127 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże 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	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
		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
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	Odsetki 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
		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

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	wypłaty 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
		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
		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

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	wypłaty 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
		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
		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

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	wypłaty 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
		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	12 430,00	12 430,00	12 430,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	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	147 496,00	147 496,00	141 312,00	135 334,00	5 978,00	0,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 184,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 333,00	20 333,00	20 333,00	20 333,00	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	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	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	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 181,00	107 181,00	107 181,00	107 181,00	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	1 068 905,00	1 068 905,00	1 020 172,00	982 172,00	38 000,00	0,00	48 733,00	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	wypłaty 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 733,00	48 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 292,00	25 292,00	25 292,00	0,00	25 292,00	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
		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
		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
		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

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	wypłaty 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
		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
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
	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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
	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
		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
		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
	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
		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
	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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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

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	wypłaty 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		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
		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
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
	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
		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
	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

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	wypłaty 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
		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
	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	15 965 679,12	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	12 772 267,23	12 772 267,23	5 685 338,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 611 708,64	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 708,64	6 565 708,64	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

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	wypłaty 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
		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	65 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 708,64	65 708,64	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
		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

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	wypłaty 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
		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	2 590 920,00	814 500,00	814 500,00	0,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 420,00	1 776 420,00	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	408 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 420,00	408 420,00	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	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	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
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

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	wypłaty 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
		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		Rezerwaty 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
	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

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	wypłaty 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
		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:				**52 420 729,03**	**25 856 675,40**	**19 925 164,90**	**11 195 737,37**	**8 729 427,53**	**2 129 351,50**	**2 502 159,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**26 564 053,63**	**26 564 053,63**	**9 145 138,00**	**0,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Projekt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..../..../2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ....grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**11 716 083,45**
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	2 095 557,11
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	8 520 526,34
Rozchody ogółem:			**1 687 981,46**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 687 981,46

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../../2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**475 000,00**
	01008		Melioracje wodne	475 000,00
		6057	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
		6059	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
600			**Transport i łączność**	**5 872 041,43**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 872 041,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 420,29
			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	1 484 218,81
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 323 621,14
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	4 323 621,14
630			**Turystyka**	**1 734 404,61**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 734 404,61
		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	234 404,61
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozowju gmin polsko-czeskiego pogranicza	103 904,61
			Wieża na Jaworniku	50 000,00
			Zakup sprzętu turystycznego do wypożyczalni	80 500,00
750			**Administracja publiczna**	**688 800,00**
	75095		Pozostała działalność	688 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego	168 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego	392 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego	128 800,00
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**	**12 094 316,64**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 565 708,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 708,64
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	65 708,64
		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	1 776 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 420,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok	408 420,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 368 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok	1 368 000,00
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	25 100 003,04

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr ...../2024 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia ..... grudnia 2024 r.

Projekt

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**936,00**
	75101		Urzędy naczelnych 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	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	300,00
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**

Projekt

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDZETU 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**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...../...../2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia ..... grudnia 2024 r.

Projekt
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
		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**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ...../2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia ..... grudnia 2024 r.

Projekt

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ...../2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia .... grudnia 2024 r.

Projekt

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**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ...../2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia ..... grudnia 2024 r.

Projekt

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	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.	MĄKOLNO	**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	
					90015	4210	1.500,00	
				921	92109	4210	1.000,00	
			3. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	5.000,00	
			4. Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	864,04	
5.	BŁOTNICA	**20.051,48**	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	3.500,00	**20.051,48**
						4300	1.500,00	
			2. Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne	921	92195	4210	1.000,00	
			3. Doposażenie wiaty biesiadnej	921	92195	6050	10.000,00	
			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**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ...../...../2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia .... grudnia 2024 r.

Projekt

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

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr ...../..../2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia ..... grudnia 2024 r.

Projekt

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**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ...../...../2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia ..... grudnia 2024 r.

Projekt

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT 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**	**1.738.000,00**
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**

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU
z dnia ...grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2042, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3 Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2,
2) zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Złoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr LII/413/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

RADCA PRAWNY
Liliana Woźny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	21 977 588,11	16 924 585,34	2 594 882,00	15 034,29	6 086 720,00	5 111 566,80	3 116 382,25	1 407 333,93	5 053 002,77	104 096,07	4 906 706,70
Wykonanie 2019	22 288 418,50	19 401 170,19	3 118 774,00	19 897,04	6 638 813,00	5 891 170,20	3 732 515,95	1 613 462,37	2 887 248,31	99 659,82	2 758 943,62
Wykonanie 2020	28 228 387,38	19 905 068,34	2 990 411,00	30 749,07	6 532 892,00	6 601 087,86	3 749 928,41	1 638 059,29	8 323 319,04	431 924,27	7 884 480,40
Wykonanie 2021	30 744 652,20	20 651 915,76	3 398 502,00	28 754,71	7 030 001,00	5 969 933,99	4 224 724,06	1 568 592,23	10 092 736,44	478 334,48	9 610 284,86
Wykonanie 2022	33 169 736,57	28 132 129,22	5 656 814,57	33 588,00	6 813 888,00	9 989 508,89	5 638 329,76	1 791 100,33	5 037 607,35	366 011,53	4 669 521,55
Wykonanie 2023	32 087 474,22	22 798 647,63	2 856 118,00	54 448,00	9 150 013,35	3 612 747,72	7 125 302,56	1 964 868,85	9 288 826,59	1 116 297,61	8 167 922,44
Plan 3 kw. 2024	58 835 487,24	22 054 861,87	4 087 975,00	46 112,00	8 671 803,00	3 949 156,24	5 299 815,63	1 865 000,00	36 780 625,37	365 000,00	36 409 625,37
Wykonanie 2024	51 701 046,16	24 597 063,01	4 551 976,00	46 112,00	9 207 802,00	5 221 212,49	5 569 960,52	2 195 000,00	27 103 983,15	350 000,00	26 753 983,15
2025	42 392 627,04	26 100 860,59	11 679 774,08	82 133,63	5 327 922,29	3 309 230,59	5 701 800,00	2 250 000,00	16 291 766,45	415 000,00	15 871 766,45
2026	37 675 938,00	26 470 000,00	11 800 000,00	83 000,00	5 400 000,00	3 397 000,00	5 790 000,00	2 350 000,00	11 205 938,00	390 000,00	10 805 938,00
2027	29 968 000,26	26 683 000,26	11 800 000,00	83 000,00	5 450 000,00	3 500 000,00	5 850 000,26	2 400 000,00	3 285 000,00	500 000,00	2 785 000,00
2028	27 204 140,15	26 854 140,15	11 850 000,00	83 000,00	5 450 000,00	3 550 000,00	5 921 140,15	2 450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	27 383 000,00	27 183 000,00	11 900 000,00	83 000,00	5 500 000,00	3 600 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	27 583 000,00	27 183 000,00	11 900 000,00	83 000,00	5 500 000,00	3 600 000,00	6 100 000,00	2 550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	27 733 000,00	27 333 000,00	11 900 000,00	83 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	6 150 000,00	2 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

2032	27 940 000,00	27 490 000,00	12 000 000,00	90 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	6 150 000,00	2 600 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2033	27 840 000,00	27 540 000,00	12 000 000,00	90 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	6 200 000,00	2 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	27 930 000,00	27 630 000,00	12 000 000,00	90 000,00	5 530 000,00	3 800 000,00	6 210 000,00	2 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	27 950 000,00	27 650 000,00	12 000 000,00	90 000,00	5 530 000,00	3 820 000,00	6 210 000,00	2 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	28 181 912,49	27 861 912,49	12 030 000,00	92 000,00	5 530 000,00	3 850 000,00	6 359 912,49	2 730 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2037	28 180 000,00	27 862 000,00	12 030 000,00	92 000,00	5 530 000,00	3 850 000,00	6 360 000,00	2 750 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00
2038	28 724 000,00	28 324 000,00	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2039	28 624 000,00	28 324 000,00	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2040	28 502 000,00	28 402 000,00	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 678 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	28 502 000,00	28 402 000,00	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 678 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	28 502 000,00	28 402 000,00	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 678 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	25 434 098,38	16 405 252,60	6 047 817,34	0,00	0,00	152 203,52	0,00	0,00	0,00	9 028 845,78	9 028 845,78	1 224 158,07
Wykonanie 2019	25 313 851,77	18 111 616,28	6 398 002,92	0,00	0,00	251 093,33	27 470,00	18 420,00	0,00	7 202 235,49	7 202 235,49	1 593 973,91
Wykonanie 2020	22 259 169,65	18 981 553,90	6 742 730,55	0,00	0,00	161 208,53	12 300,00	5 130,00	0,00	3 277 615,75	3 140 085,19	19 250,61
Wykonanie 2021	31 247 820,84	19 741 929,35	7 330 584,07	0,00	0,00	161 441,95	19 852,00	8 020,00	0,00	11 505 891,49	8 505 891,49	658 572,77
Wykonanie 2022	42 387 535,87	27 095 535,90	8 354 692,14	0,00	0,00	1 169 005,62	350 000,00	100 000,00	0,00	15 291 999,97	15 291 999,97	76 122,55
Wykonanie 2023	33 658 286,35	23 402 086,83	9 056 853,80	0,00	0,00	1 636 929,85	650 000,00	0,00	0,00	10 256 199,52	10 256 199,52	60 542,57
Plan 3 kw. 2024	66 193 876,38	25 090 464,97	10 178 921,79	0,00	0,00	1 575 561,79	0,00	0,00	0,00	41 103 411,41	39 409 889,41	1 693 522,00
Wykonanie 2024	54 158 806,03	26 616 303,06	10 518 287,40	0,00	0,00	1 455 561,79	0,00	0,00	0,00	27 542 502,97	26 612 980,97	928 522,00
2025	52 420 729,03	25 856 675,40	11 195 737,37	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	95 000,00	0,00	26 564 053,63	25 100 103,04	1 463 950,59
2026	34 168 004,70	25 968 004,70	11 100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	93 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2027	26 482 700,00	25 722 700,00	11 000 000,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	92 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
2028	26 438 773,00	25 710 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	91 000,00	0,00	728 773,00	728 773,00	0,00
2029	26 502 454,94	25 709 454,94	11 000 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	90 000,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00
2030	26 793 000,00	25 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	88 000,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00
2031	26 833 000,00	25 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	87 000,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
2032	26 410 000,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	85 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2033	26 220 000,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2034	26 300 000,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	26 260 000,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2036	26 255 000,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00

2037	26 050 000,00	25 668 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	270 805,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
2038	26 404 000,00	25 600 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	166 747,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00
2039	26 274 000,00	25 650 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00
2040	26 072 000,00	25 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00
2041	27 002 000,00	25 950 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00
2042	27 071 861,66	26 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 861,66	1 071 861,66	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 025 433,27	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	3 025 433,27	0,00	0,00	619 666,27	0,00
Wykonanie 2020	5 969 217,73	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-503 168,64	0,00	6 736 050,00	5 800 000,00	0,00	936 050,00	503 168,64	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-9 217 799,30	0,00	19 651 875,93	7 752 200,00	5 989 400,00	8 584 199,96	4 209 399,51	3 315 475,97	776 314,49
Wykonanie 2023	-1 570 812,13	0,00	8 770 359,27	4 333 000,00	453 977,00	2 366 848,53	256 471,53	2 070 510,74	858 616,30
Plan 3 kw. 2024	-7 358 389,14	0,00	8 642 989,14	6 079 827,00	4 795 227,00	2 563 162,14	2 563 162,14	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-2 457 759,87	0,00	7 612 088,86	5 048 926,72	2 067 329,14	2 563 162,14	2 563 162,14	0,00	0,00
2025	-10 028 101,99	0,00	11 716 083,45	8 520 526,34	6 832 544,88	2 095 557,11	2 095 557,11	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	3 507 933,30	702 545,30	3 550 550,00	3 550 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 485 300,26	700 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	765 367,15	765 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 545,06	880 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 926 912,49	1 926 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 430 138,34	1 430 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	20 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 596 041,00	2 490 041,00	106 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 420,00	3 608 420,00	2 657 420,00	2 277 420,00	380 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 400,00	5 989 400,00	4 743 937,48	4 743 937,48	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 600,00	1 284 600,00	1 154 600,00	864 600,00	290 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 500,00	1 567 500,00	1 154 600,00	864 600,00	290 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 981,46	1 687 981,46	948 104,72	844 494,72	103 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 483,30	7 058 483,30	6 455 938,00	6 355 938,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 300,26	3 485 300,26	2 885 000,00	2 785 000,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	765 367,15	765 367,15	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 545,06	880 545,06	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	76 909,00	0,00	76 909,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	38 693,00	0,00	38 693,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 912,49	1 926 912,49	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 138,34	1 430 138,34	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 000,00	0,00	519 332,74	519 332,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 027 767,00	0,00	1 289 553,91	1 909 220,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 726,00	0,00	923 514,44	923 514,44
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 304 685,00	0,00	909 986,41	1 846 036,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 448 465,00	0,00	1 036 593,32	12 936 269,25
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 792 065,00	0,00	-603 439,20	3 833 920,07
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 587 292,00	0,00	-3 035 603,10	-472 440,96
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 053 651,72	0,00	-2 019 240,05	543 922,09
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 886 196,60	0,00	244 185,19	3 439 742,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 378 263,30	0,00	501 995,30	501 995,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 892 963,04	0,00	960 300,26	960 300,26
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 127 595,89	0,00	1 144 140,15	1 144 140,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 247 050,83	0,00	1 473 545,06	1 473 545,06
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 457 050,83	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 557 050,83	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 027 050,83	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 407 050,83	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 777 050,83	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 087 050,83	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 160 138,34	0,00	2 261 912,49	2 261 912,49

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 030 138,34	0,00	2 194 000,00	2 194 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 710 138,34	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 138,34	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 930 138,34	0,00	2 702 000,00	2 702 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 138,34	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,80%	-5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-2,66%	-0,85%	x	x	x	x
2025	8,53%	6,78%	x	8,80%	9,51%	TAK	TAK
2026	6,11%	6,08%	x	6,33%	7,07%	TAK	TAK
2027	5,46%	7,41%	x	5,53%	6,27%	TAK	TAK
2028	5,34%	7,78%	x	5,37%	6,11%	TAK	TAK
2029	5,37%	8,69%	x	5,42%	6,16%	TAK	TAK
2030	4,88%	8,62%	x	4,93%	5,67%	TAK	TAK
2031	5,31%	9,11%	x	5,37%	6,10%	TAK	TAK
2032	7,77%	10,07%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	8,15%	10,26%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2034	8,78%	10,62%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2035	9,19%	10,70%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2036	9,69%	11,09%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK

2037	10,00%	10,26%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2038	10,19%	11,85%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2039	10,13%	11,45%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2040	10,36%	11,47%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2041	6,54%	10,43%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2042	6,25%	10,22%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,75	144 745,13	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	203 062,43	203 062,43	170 479,84
Wykonanie 2019	470 347,37	470 347,37	371 689,36	620 514,56	620 514,56	606 952,96	508 523,49	508 523,49	400 696,49
Wykonanie 2020	389 232,70	389 232,70	364 491,59	2 409 070,50	2 409 070,50	2 401 607,17	397 432,21	397 432,21	374 619,80
Wykonanie 2021	257 072,14	257 072,14	257 072,14	783 951,51	783 951,51	776 034,18	277 398,02	277 398,02	273 494,14
Wykonanie 2022	510 941,16	510 941,16	510 941,16	3 188 735,74	3 188 735,74	3 188 735,74	502 880,68	502 880,68	498 318,73
Wykonanie 2023	232 652,07	228 981,73	232 652,07	2 598 215,56	2 598 215,56	2 598 215,56	274 450,29	269 346,02	274 450,29
Plan 3 kw. 2024	0,00	310 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 869,83	0,00
Wykonanie 2024	310 369,83	310 369,83	310 369,83	3 769 781,42	3 769 781,42	3 769 781,42	358 869,83	358 869,83	358 869,83
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 081 451,00	2 665 588,61	2 665 588,61	4 556 576,00	171 035,00	4 385 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 887 911,50	1 887 911,50	1 444 935,67	4 616 664,00	523 550,00	4 093 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 595 080,03	1 595 080,03	1 355 818,02	898 133,08	267 963,73	630 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 518 769,51	3 518 769,51	2 694 622,70	3 960 394,00	282 338,00	3 678 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 565 029,85	6 565 029,85	4 986 183,93	9 769 861,03	25 743,90	9 744 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 783 279,39	1 783 279,39	1 322 156,86	6 866 825,00	0,00	6 866 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 127 760,61	4 127 760,61	3 293 114,72	25 056 593,06	30 000,00	25 026 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 800,00	0,00	0,00	17 992 482,98	109 000,00	17 883 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39 868,30
Wykonanie 2021	2 996 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 608 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 989 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 840,00	x	0,00	0,00
2025	1 525 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	702 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	765 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	880 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 926 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../..,./2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 852 869,19	17 992 482,98	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				139 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 713 869,19	17 883 482,98	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 521 864,81	2 772 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				139 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan ogólny miasta i gminy Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2025	139 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 382 864,81	2 663 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego -	ZŁOTY STOK	2024	2025	1 886 339,81	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego -	ZŁOTY STOK	2024	2025	478 075,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2026	3 018 450,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 331 004,38	15 219 682,98	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 331 004,38	15 219 682,98	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2025	10 943 900,00	4 367 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2026	13 030 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny -	ZŁOTY STOK	2022	2025	5 543 292,38	2 575 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2025	1 813 812,00	1 776 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 992 482,98
1.a	109 000,00
1.b	25 883 482,98
1.1	4 272 800,00
1.1.1	109 000,00
1.1.1.1	109 000,00
1.1.2	4 163 800,00
1.1.2.1	688 800,00
1.1.2.2	475 000,00
1.1.2.3	3 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 719 682,98
1.3.1	0,00
1.3.2	21 719 682,98
1.3.2.1	4 367 822,62
1.3.2.2	13 000 000,00
1.3.2.3	2 575 440,36
1.3.2.4	1 776 420,00

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia ... grudnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych projekcie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2024 - 2042

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostek oraz oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
Podstawowymi elementami prognozy finansowej są dochody ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu, wskaźnik spłaty zobowiązań. Zakres danych w wieloletniej prognozie finansowej obejmuje również informacje o finasowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac w zakresie uchwały budżetowej w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny, być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.
Art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień przygotowania projektu uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złoty Stok została opracowana na lata 2024 - 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy długu.
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoty Stok był projekt uchwały budżetowej na 2025 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2022 – 2023, wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2024 roku, historyczne dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków gminy,

przewidywane dochody ze sprzedaży mienia gminy, zawarte umowy z bankami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych w latach ubiegłych, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.
Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy i jej coroczną aktualizację, przyjęto poniższe założenia:

I. DOCHODY

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok.
Prognozy dochodów Gminy Złoty Stok dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.
Podstawą planowania dochodów bieżących był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2022 - 2023, przewidywane wykonanie w roku 2024, analiza i prognozy makroekonomiczne dotyczące sytuacji gospodarczej państwa, wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, projektowana kwota subwencji ogólnej, wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wzrost stawek podatków i opłat lokalnych. Podstawą planowania dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia gminy były wartości oszacowane na podstawie posiadanych operatów szacunkowych zasobu nieruchomości do sprzedaży. Założono również pozyskanie dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych m. in. z budżetu Unii Europejskiej, z Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład".
Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **42.392.627,04 zł**, w tym: dochody bieżące – **26.100.860,59 zł** stanowiące 61,57 % planu ogółem, dochody majątkowe – **16.291.766,45 zł,** stanowiące 38,43 % prognozowanych dochodów ogółem.
W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego, tzn: dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 4.451.515,84 zł, rezerwy na uzupełnienie dochodów w wysokości 876.406,45, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11.679.774,08 zł, od osób prawnych 82.133,63 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3.309.230,59 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 5.701.800 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 2.250.000 zł.
W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2025 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 415.000.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – 12.782.621,14 zł, dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów – 1.661.494,72 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.
W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów majątkowych w 2024 r. notuje się spadek wpływów w 2025 r. o 39,89 %.
Natomiast zaplanowane dochody bieżące ogółem wskazują na wzrost o 6,11 %. 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.
Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa notuje się spadek o 36,62 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów notują wzrost o 2,37 %.

Przyjęte wartości na lata 2025 – 2042 w zakresie wpływów ze sprzedaży mienia gminnego są kwotami szacunkowymi, gdyż ich wysokość zależy przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanym do sprzedaży gminnym zasobem nieruchomości.

II. WYDATKI

Zgodnie z przyjętymi założeniami, wydatki w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **52.420.729,039 zł**, w tym: wydatki bieżące – **25.856.675,40 zł** stanowiące 49,33 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **26.564.053,63 zł,** stanowiące 50,67 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i w administracji publicznej, zwiększoną kwotą minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen energii. W kwocie wydatków bieżących w 2025 roku na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 1.300.000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2042 łącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2025 i 2026. Poczynając od roku 2027 do końca prognozy założono wydatki bieżące niższe od planowanych na 2025 rok, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej i poprawy jednorocznego indywidualnego wskaźnika w zakresie możliwości spłaty zadłużenia.
Planuje się zmniejszenie wydatków bieżących na usługi remontowe dróg i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ponieważ w latach 2018 – 2024 wykonano szereg remontów i modernizacji dróg transportu rolnego i ulic w mieście oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w ramach wydatków inwestycyjnych. Również na 2025 rok zaplanowano realizację szeregu inwestycji, w tym z dofinansowaniem m. in. ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – **25.100.103,04 zł** i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – **1.463.950,59 zł**. W porównaniu do

przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2024 r. zakłada się na 2025 r. zmniejszenie środków na inwestycje o 3,55 %.

III.WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku **2025** jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2025 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2025 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **10.028.101,99 zł.** Źródłem finansowania będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.095.557,11 zł, wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 8.520.526,34.
W latach 2026 – 2042 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.
Spadek dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia minimum środków niezbędnych na realizację zadań statutowych po stronie wydatków nie pozwoliło na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w 2025 roku. Ze względu na wysoką inflację, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii, kosztów pracy oraz innych usług, kwota zaplanowanych dochodów bieżących nie jest w stanie pokryć zaplanowanych wydatków bieżących. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na niespełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku **2025** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **11.716.083,45 zł**, w tym:
- z kredytu długoterminowego w kwocie **8.520.526,34 zł,**
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **1.100.000 zł**,
- z niewykorzystanych środków otrzymanych w latach poprzednich na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.095.557,11 zł.**

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2025 - 2042 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2025. W roku 2025 zaplanowano rozchody w kwocie **1.687.981,46 zł,** stanowią spłatę zaciągniętego w 2017 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 843.486,74 zł oraz spłatę zaciągniętego w 2024 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
W roku 2026 zaplanowane rozchody wynoszą 7.058.483,30 zł, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 6.355.938 zł planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
- spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 702.545,30 zł.

W roku 2027 zaplanowane rozchody wynoszą 3.485.300,26 zł, w tym:
- spłata kredytu w wysokości 2.785.000 zł planowanego do zaciągnięcia w 2026 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
- spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 700.300,26 zł.

W planowanych na 2025 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj 844.494,72 zł. Wynika ona z przeprowadzonych w 2024 roku inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE w 2025 r. jako refundacja, w tym:

1. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu" – 162.968 zł.
2. „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego" – 681.526,72 zł.

W planowanych na 2026 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj 6.355.938 zł. Wynika ona z planowanych do przeprowadzenia w 2025 roku inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE w 2026 r. jako refundacja, w tym:

1. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok" – 1.250.000 zł.
2. „Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola" – 665.600 zł.
3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok" – 1.535.000 zł.
4. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok" – 2.905.338 zł.

W planowanych na 2027 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj 2.785.000 zł. Wynika ona z planowanych do przeprowadzenia w 2026 roku inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE w 2027 r. jako refundacja, w tym:

1. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok" – 1.250.000 zł.
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok" – 1.535.000 zł.

W latach 2027 - 2042 rozchody stanowią spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 oraz zaciągniętych w latach ubiegłych.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2024 roku wynosi **24.053.651,72 zł.**
Na koniec 2025 roku zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości **30.886.196,60 zł.** Znaczący spadek kwoty długu nastąpi na koniec roku 2027, do kwoty **23.892.963,04**, po spłacie zobowiązań zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2028 – 2042 kwota długu gminy ulegać będzie sukcesywnie zmniejszeniu o spłaty rat kredytów, zgodnie z harmonogramami ustalonymi z bankami w zakresie kredytów już zaciągniętych oraz sporządzonych symulacji spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025.

VII. INFORMACJA O RELACJI Z ART.243 U.F.P

Wg wariantu średniej 7 – letniej, relacje z art. 243 przedstawiają się następująco:

W roku 2025

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,53 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,80 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,51 %.

W roku 2026

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,11 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,33 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,07 %.

W roku 2027

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,46 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,53 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 6,27 %.

W roku 2028

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,34 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,37 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 6,11 %.

Relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione w całym okresie prognozy długu, tj. do 2040 r.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. W ramach przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, realizowane będą następujące zadania:

1.1. W ramach wieloletnich programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.2 Plan ogólny 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.

Limit wydatków:

2025 rok	–	109.000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	-	109.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe	-	139.000,00 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego.

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.

Limit wydatków:

2025 rok	- 688.800,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 688.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 1.886.339,81 zł.

1.1.2.2 Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 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.

Limit wydatków:

2025 rok	– 475.000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 475.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 478.075,00 zł.

1.1.2.3 Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok" – 1.500.000 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie ścieki 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.

Limit wydatków:

2025 rok	– 1.500.000,00 zł
2026 rok	– 1.500.000,00 zł

Limit zobowiązań ogółem - 3.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe - 3.018.450,00 zł.

1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

1.3.2. wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok

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

Limity wydatków:
2025 rok – 4.367.822,62 zł
Limit zobowiązań ogółem – 4.367.822,62 zł
Łączne nakłady finansowe – 10.943.900,00 zł

1.3.2.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok

Przedmiotem inwestycji będzie zaprojektowanie i budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności nominalnej ok. 700 m^3/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

Limity wydatków:
2025 rok – 6.500.000,00 zł
2026 rok – 6.500.000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem – 13.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe – 13.030.000,00 zł

1.3.2.3 Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny

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

Limity wydatków:
2025 rok – 2.575.440,36 zł
Limit zobowiązań ogółem – 2.575.440,36 zł
Łączne nakłady finansowe – 5.543.292,38 zł

1.3.2.7 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.

Limity wydatków:

2025 rok – 1.776.420 zł
Limit zobowiązań ogółem – 1.776.420 zł
Łączne nakłady finansowe – 1.813.812 zł.