

ZARZĄDZENIE NR 307/2025
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 9 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483) oraz uchwały Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Żłotego Stoku zarządza co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żłotym Stoku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żłotego Stoku

Grażyna Orczyk

projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia ... grudnia 2025 r.**

w sprawie budżetu gminy na 2026 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 2025 poz. 1153), 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 2025, poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 42.157.084,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 27.013.806,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 15.143.278,09 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 44.161.168,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 27.013.027,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 17.148.140,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.004.084,08 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 356.565,79 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.044.055,97 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 603.462,32 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.050.621,76 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.046.537,68 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 roku określa załącznik Nr 4.

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- określa załącznik Nr 6.

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się wysokość środków finansowych na utrzymanie świetlic wiejskich,

- 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 1.650.000 zł, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 603.462,32 zł, z tego: 348.992,38 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.046.537,68 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2026 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 1 października 2024 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 Finansów i Gospodarki w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2026 rok subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych a także o niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 2026 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 2026 ROK

1. Dochody ogółem	42.157.084,49 zł
w tym:	
bieżące	27.013.806,40 zł
majątkowe	15.143.278,09 zł
2. Wydatki	44.161.168,57 zł
w tym:	
bieżące	27.013.027,79 zł
majątkowe	17.148.140,78 zł
3. Przychody	3.050.621,76 zł
4. Rozchody	1.046.537,68 zł
5. Deficyt budżetu	2.004.084,08 zł

W budżecie gminy dochody ogółem na 2026 rok, w porównaniu do planu na dzień 30.09.2025 r. wskazują na spadek dochodów o 18,51 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku notuje się spadek o 1,76 %.

Prognoza dochodów bieżących w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2025 r. wskazuje na spadek o 4,03 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2025 roku notuje się spadek na poziomie 4,43 %.

Prognoza dochodów majątkowych w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2025 r. zakłada spadek o 35,79 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2025 roku notuje się wzrost w wysokości 3,41 %.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **27.013.806,40 zł** stanowią 64,08 % dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** prognozowane w kwocie **15.143.278,09 zł** stanowią 35,92 % dochodów ogółem.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

1. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **11.630.990 zł.**
2. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - **205.891 zł.**
3. Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **5.553.000 zł.**
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy - **3.583.425,40 zł.** Przyznana kwota jest o 1.476.529,78 zł, tj. o 29,18 % niższa od otrzymanej w 2025 r. Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych jest niższa niż planowane wykonanie w 2025 roku głównie ze względu na to, iż w trakcie roku budżetowego 2025 zostały wprowadzone do budżetu środki, których nie ma w budżecie na dzień projektowania planu finansowego na 2026 rok.
5. Dochody własne z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów - **6.040.500 zł**, stanowiące 22,36 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **2.420.000 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **15.143.278,09 zł**, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy - **715.000 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **4.000 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - **6.405.000 zł**,
- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów - **4.538.851,73 zł**,
- środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” - **2.244.826,36 zł**,
- środki z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - **700.000 zł**,
- środki z budżetu państwa w ramach „Programu Odbudowy Infrastruktury Sportowej” - **535.600 zł.**

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

- wielkość wpływów z danego źródła dochodów w 2025 r.,
- stopień inflacji zakładany w roku budżetowym 2026 r.,
- uchwalony wzrost wysokości stawek podatkowych na 2026 r.,

- zasoby mienia komunalnego oferowane do sprzedaży.

Wydatki ogółem na 2026 rok zaplanowano w kwocie **44.161.168,57 zł**, zakładając spadek o 27,84 % w odniesieniu do wydatków planowanych na dzień 30.09.2025 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2025 roku notuje się spadek o 4,92 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **27.013.027,79 zł**, zakładając spadek o 2,58 % w porównaniu do planu na 30.09.2025 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2025 roku notuje się spadek w wysokości 2,97 %. Wydatki bieżące stanowią 61,17 % wydatków ogółem.

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie	8.056.620,68 zł
Dz. 750 Administracja Publiczna	5.404.946,15 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.479.673,37 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.887.311,40 zł
Dz. 855 Rodzina	1.701.240,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.519.415,87 zł
Dz. 600 Transport i łączność	1.299.200,00 zł
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.200.000,00 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	343.000,00 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	244.500,00 zł
Pozostałe działy	877.120,32 zł

W budżecie gminy na 2026 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 2026 zaplanowano kwotę w wysokości **1.200.000 zł**.

Kwota zaplanowanych **wydatków majątkowych** wynosi ogółem **17.148.140,78 zł**, w tym: **inwestycyjnych – 14.882.214,42 zł, wydatków majątkowych w formie dotacji celowych – 2.265.926,36 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 2026 r. wynosi **2.004.084,08 zł**.

Planowane przychody ogółem wynoszą **3.050.621,76 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego - **1.650.000 zł**,
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów – **1.044.055,97 zł**,
- ze środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych na dofinansowanie inwestycji gminnych – **356.565,79 zł**.

Planowany do zaciągnięcia w 2026 r. kredyt długoterminowy w kwocie **1.650.000 zł** przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

Zaplanowany do zaciągnięcia w 2026 roku kredyt długoterminowy pozwoli gminie na zabezpieczenie wkładu własnego na kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku 2025, jak i realizację nowych przedsięwzięć.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **1.046.537,68 zł** stanowią spłatę zaciągniętego w 2017 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego – 402.135,30 zł, spłatę zaciągniętego w 2018 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego – 272.188,57 zł, spłatę zaciągniętych w latach 2019 - 2024 zobowiązań finansowych z tytułu kredytów długoterminowych – 8.000 zł, spłatę zaciągniętego w 2024 r. zobowiązania finansowego z tytułu pożyczki długoterminowej – 15.221,43 zł, oraz na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 348.992,38 zł.

Spadek dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia minimum środków niezbędnych na realizację zadań statutowych po stronie wydatków nie pozwoliło na wypracowanie znaczącej nadwyżki operacyjnej w 2026 roku.

Wartości przyjęte w budżecie gminy na 2026 rok są zgodne z wartościami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2026 - 2044. Zarówno w roku 2026 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 2026 ROK

Budżet gminy na 2026 rok zakłada dochody w łącznej kwocie **42.157.084,49 zł.**

W odniesieniu do planu na dzień 30.09.2025 r. notuje się spadek dochodów o 18,51 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku notuje się spadek o 1,76 %.

Prognozowane dochody bieżące wynoszą **27.013.806,40 zł** i stanowią 64,08 % dochodów ogółem. W porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2025 r. notuje się spadek o 4,03 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2025 roku notuje się spadek na poziomie 4,43 %.

Prognozowane dochody majątkowe wynoszą **15.143.278,09 zł** i stanowią 35,92 % dochodów ogółem. Prognoza dochodów majątkowych w odniesieniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2025 r. zakłada spadek o 35,79 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2025 roku notuje się wzrost w wysokości 3,41 %.

W prognozowanej kwocie dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży mienia gminy wynoszą **715.000 zł**, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **4.000 zł**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych **6.405.000 zł**, dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektów **4.538.851,73 zł**, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” – **2.244.826,36 zł**, dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – **700.000 zł**, dotacja z budżetu państwa w ramach „Programu Odbudowy Infrastruktury Sportowej” – **535.600 zł**.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiaj się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 01008 – Melioracje wodne wynosi **22.500 zł** i stanowi dotację celowej planowaną do otrzymania ze środków

pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania dotyczącego utrzymania rowów na terenie Gminy.

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 **751.057 zł** i stanowi zmniejszenie kosztów funkcjonowania Złotostockiej Komunikacji Autobusowej. Na kwotę dochodów składają się: dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 535.432 zł; dotacja od Gminy Kamieniec Ząbkowicki na funkcjonowanie linii 110, której trasa obejmuje gminę Kamieniec Ząbkowicki w kwocie 150.000, dotacja od Powiatu Ząbkowickiego na funkcjonowanie linii 110 w kwocie 65.625 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem wynosi **1.079.000 zł**, w tym:

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **859.000 zł**, w tym:

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **600.000 zł**, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.000 zł**,
- dochody bieżące – **255.000 zł**, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **240.000 zł**,
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów **10.000 zł**,
 - wpływy z odsetek – **5.000 zł**.

w rozdziale 70007 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych – **220.000 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **79.038 zł**, w tym:

w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **54.038 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.

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 **960 zł** przyjęto zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Wałbrzychu. Środki w ramach dotacji celowej przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem wynosi **804.454 zł**, w tym:

w rozdziale 75212 – Pozostała wydatki obronne wynosi **500 zł** w ramach dochodów bieżących jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie obronności,

w rozdziale 75281 – Pozostała wydatki obronne wynosi łącznie **803.954 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym:

- dochody bieżące – **103.954 zł**,
- dochody majątkowe – **700.000 zł**.

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

Prognozowane dochody bieżące na 2026 rok w niniejszym dziale klasyfikacji budżetowej wynoszą ogółem **15.392.381 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 – 1.450.500 zł.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **1.170.000 zł**,
- podatek rolny – **55.000 zł**,
- podatek leśny – **200.000 zł**,
- podatek od środków transportowych – **17.000 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **3.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **500 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **5.000 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 – 1.852.000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – **1.250.000 zł**,
- podatek rolny – **210.000 zł**,
- podatek leśny – **7.000 zł**,
- podatek od środków transportowych – **120.000 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **20.000 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **220.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **10.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **15.000 zł**.

W rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 252.000 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 **170.000 zł**,
- wpływy z różnych innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **2.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **30.000 zł**,

w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.836.881 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **11.630.990 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **205.891 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 75834 wynosi **5.553.000 zł**, jako subwencja ogólna.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie **2.978.261,38 zł**, w tym:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

– dochody bieżące w kwocie **242.508 zł**, w tym:

- wpływy z z opłat za wyżywienie – **35.000 zł**,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu Erasmus+ – **207.508 zł**,

w rozdziale 80104 - Przedszkola

– dochody bieżące w kwocie **173.000 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **18.000 zł**,
- wpływy z opłat za wyżywienie – **70.000 zł**,
- wpływy z usług – **85.000 zł**,

– dochody majątkowe w kwocie **2.303.992,38 zł**, w tym:

- środki planowane do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku – etap II” – **1.955.000 zł**,
- środki planowane do otrzymania z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja poniesionych w 2025 r. nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola” – **348.992,38 zł**,

w rozdziale 80195 – pozostała działalność

– dochody bieżące w kwocie **258.761 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Innowacyjna szkoła w Gminie Złoty Stok” – **217.146 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Innowacyjna szkoła w Gminie Złoty Stok” – **41.615 zł**,

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **895.777,40 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 – **26.500 zł**,

w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – **330.200 zł**,

w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – **234.000 zł**,

w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – **206.477,40 zł**,

w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **46.900 zł**,

w tym: z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – **45.900 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 **1.299.370 zł**, w tym:

w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.263.000**, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – **1.218.000 zł**,
- dochody własne z tytułu należnego gminie udziału w kwocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w wysokości **15.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **30.000 zł**,

w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – **4.670 zł** jako dotacja celowa,

w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **31.700 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **12.629.685,71 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie ogółem **1.745.000 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 – **35.000 zł** z tytułu środków na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jst współpracujące przy wdrażaniu i prowadzeniu 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 – **5.891.474,38 zł**, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – 4.450.000 zł, z budżetu Unii Europejskiej – 1.441.474,38 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok”,

- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **4.993.211,33 zł**, w tym:

- środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 2.244.826,36 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złoty Stok” – 2.748.384,97 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi **535.600 zł**, jest to planowana do otrzymania dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wolności w Złotym Stoku”.

WYDATKI BUDŻETU NA 2026 ROK

Budżet gminy na 2026 rok zakłada wydatki ogółem w wysokości **44.161.168,57 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie **27.013.027,79 zł**, stanowiące 61,17 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w kwocie **17.148.140,78 zł**, stanowiące 38,83 % wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **14.882.214,42 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji – **2.265.926,36 zł**.

Zaplanowane wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **35.300 zł**, z tego:
w rozdz. 01008 – Melioracje wodne – **30.000 zł** – kwota przeznaczona na koszty realizacji zadania dotyczącego utrzymania rowów na terenie Gminy,
w rozdz. 01030 – Izby rolnicze – **5.300 zł** – kwota przeznaczona na opłacenie składek do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, obliczonych w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2026 roku dochodów z tytułu 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:
w rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – **23.000 zł**, w tym

- wydatki bieżące – **12.000 zł**, stanowiące kwotę zaplanowaną na ryczałtową opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości sieci wodociągowej,
- wydatki majątkowe – **11.000 zł**, kwota zabezpieczona na dotację celową dla Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych,

w rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – **10.100 zł**, kwota zabezpieczona na dotację celową dla Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **1.299.200 zł**, z tego:
w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – **1.125.000 zł** – kwota przeznaczona na funkcjonowanie Złotostockiej Komunikacji Autobusowej. Przedsięwzięcie rozpoczęte w styczniu 2025 r. Jego celem 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 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 174.200 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 **13.500 zł**, w tym:

Sołectwo Chwalisław – 1.500 zł na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi i ochrony środowiska”.

Sołectwo Laski – 10.000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury dróg i urządzeń drogowych”.

Sołectwo Płonica – 2.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup kruszywa”.

Dz. 630 - Turystyka

Na wydatki ogółem w rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę w wysokości **210.712,27 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **49.300 zł**, w tym: **34.300 zł** na utrzymanie ścieżki rowerowej typu singletrack, **15.000 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, - wydatki na zadania inwestycyjne – **161.412,27 zł**, w tym:

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza”- 116.302,21 zł środki finansowe przeznaczone na zakup sceny oraz lunety do zmodernizowanego kościoła poewangelickiego na Centrum Kulturalno-Turystyczne Ewangelik – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni” - 45.110,06 zł.

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki bieżące zaplanowano ogółem kwotę w wysokości **343.000 zł**, w tym:

w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **37.000 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 – **6.000 zł**,
- usługi remontowe, zakup materiałów do remontu – **1.000 zł**,
- w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – **306.000 zł**,

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Gminy – **266.000 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 – **30.000 zł**.
- zakup energii – **3.000 zł**.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę **159.046,32 zł**, w tym:

w rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – **109.000 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 – **27.295,44 zł**, kwota zabezpieczona na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

w rozdz. 71095 – Pozostała działalność na wydatki bieżące została zabezpieczona kwota **2.750,88 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **5.424.946,15 zł**, w tym:

W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 54.038 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 – **23.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.700 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **4.810 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.428 zł**,
- zakup usług pozostałych – **19.800 zł**
- podróże służbowe krajowe – **500 zł**
- szkolenia - **800 zł**.

W rozdz. 75022 – Rady Gmin – 238.000 zł

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

- diety radnych, sołtysów, ryczałt przewodniczącej Rady Miejskiej – **215.000 zł**,
- zakup art. biurowych, spożywczych, usług, opłata abonamentowa za transmisję obrad sesji Rady Miejskiej – **23.000 zł**.

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **4.754.382,39 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – **3.300.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **55.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **240.000 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – **6.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **700.000 zł**,
- składki do PFRON – **75.000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **25.000 zł**,

- działalność bieżąca – **349.382,39 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 – **122.500 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 – **97.000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy związane z usługami, zakup materiałów itp.
- różne formy promocji gminy - dotacja w kwocie **2.000 zł**,

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność – **256.025,76 zł**, na wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy.

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 **960 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **804.454 zł**, z tego:
 w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne wynosi **500 zł** - w ramach wydatków bieżących jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie w zakresie obronności.
 w rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej wynosi łącznie – **803.954 zł**, w tym:
 - w ramach wydatków bieżących – **103.954 zł**,
 - w ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych – **700.000 zł**.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **107.000 zł**, z tego:
w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę w wysokości **105.000 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 2026 i 2027 roku, zabezpieczono środki finansowe w wysokości **1.200.000 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 **10.284.705,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **8.056.620,68 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **2.228.084,40 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **4.223.701,68 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **130.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.595.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **215.469 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **542.000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **15.000 zł**,
- projekt Erasmus+ – **207.508 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – **516.724,68 zł**,

w rozdz. 80104 – Przedszkola - na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3.735.440,40 zł**, w tym:

W ramach wydatków bieżących – **1.507.356 zł**, w tym:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **857.356 zł**, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **16.890 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **515.764 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **37.891 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **110.775 zł**,
 - zakup środków żywności – **70.000 zł**,
 - środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **6.020 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **99.016 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 – **500.000 zł**. Niepubliczne Przedszkole „Bajka” otrzymuje dotację podmiotową w wysokości 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w złotym Stoku, pomniejszonych o dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przeliczeniu na jednego ucznia.

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku – etap II” – 2.228.084,40 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.955.000 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 103.914,52 zł. Jest to drugi etap prac polegających na modernizacji i przebudowie wnętrza obiektu, w którego zakres wchodzi: wykonanie instalacji PPOŻ, remont istniejącej klatki schodowej i istniejących instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej jak również wykonanie prac wewnętrznych w obiekcie i prac zewnętrznych przy obiekcie.

w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **167.998 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **6.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **120.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **11.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **22.000 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.498 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **500 zł**.

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

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na opłacenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **15.628 zł**, z tego:

- szkolenia pracowników – **7.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **8.628 zł**.

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] - zaplanowano kwotę w wysokości – **135.008 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **6.150 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **95.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **20.800 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **6.158 zł**,
- wpłaty na PPK – **1.900 zł**.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] zaplanowano kwotę w wysokości – **1.131.604 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **46.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **840.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **55.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **145.500 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **43.104 zł**,
- wpłaty na PPK – **2.000 zł**.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **475.325 zł**, w tym:

- na wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom szkół i przedszkoli – **96.403 zł**,
- na realizację projektu pn. „Innowacyjna szkoła w Gminie Złoty Stok” – **378.922 zł**, w tym: 15.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 218.922 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 145.000 zł – zakup usług pozostałych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **200.000 zł**, w tym:

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – **8.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **192.000 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 przeznaczone na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – **30.000 zł** - środki zabezpieczone na dotacje celowe z przeznaczeniem na tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i patologią społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące – **162.000 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 **2.887.311,40 zł**.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych wynoszą **894.777,40 zł**, tj. 31 % ogółu wydatków, z budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości **1.992.534 zł**, stanowiącą 69 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 250.000 zł, na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w domach pomocy społecznej w ramach środków z budżetu gminy.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 26.500 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 – 465.200 zł, w tym

- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono ogółem kwotę **355.200 zł**, w tym:
 - **330.200 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,
 - **25.000 zł** ze środków własnych budżetu gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,
- na zakup usług pozostałych - **110.000 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 **70.000 zł**.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - środki w wysokości **234.000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości **1.678.211,40 zł**, w tym: kwota **206.477,40 zł**, stanowiąca 12,30 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **1.471.734 zł**, stanowiąca 87,70 % ogółu wydatków, to środki własne z budżetu gminy.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **8.500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.064.210 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **57.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **89.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **251.267,40 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **6.500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **201.734 zł**.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **80.900 zł**, z tego: **45.900 zł**, to środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, stanowiące 56,73 % kwoty ogółem, natomiast kwota **35.000 zł**, stanowiąca 43,27 % kwoty ogółem, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **82.500 zł** na realizację rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”, z tego: **45.700 zł**, tj. 55,39 %, to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, kwota w wysokości **36.800 zł**, stanowiąca 44,61 % planu, to środki z budżetu gminy.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **9.060 zł**, w tym:

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – **6.060 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 – **3.000 zł** - kwota planowana na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Zabezpieczone środki na wydatki bieżące wynoszą ogółem **1.701.240 zł**, w tym: w ramach dotacji celowych z budżetu państwa **1.254.370 zł**, tj. 73,73 %, z budżetu gminy **446.870 zł**, tj. 26,27 %.

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 – 1.220.000 zł, w tym: środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – **1.218.000 zł**, z budżetu gminy – **2.000 zł**.

Zaplanowaną na 2026 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.063.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **30.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń, w tym składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **125.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.000 zł**.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 79.540 zł, w tym: środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej **4.670 zł**, z budżetu gminy – **74.870 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **600 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **53.900 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **11.566 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **7.474 zł**.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach środków z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **370.000 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 31.700 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą **16.920.108,01 zł**, z tego:

wydatki bieżące – 3.479.673,37 zł,

wydatki inwestycyjne – 13.440.434,64 zł.

W rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

– na wydatki bieżące zaplanowano kwotę ogółem **66.000 zł**, w tym:

- na zakup energii – **20.000 zł**,
- na zakup usług pozostałych – **45.000 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł**,

– na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem **7.054.061,18 zł** na poniższe zadanie inwestycyjne:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok” – 7.054.061,18 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 jest zaprojektowanie i budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności nominalnej ok. 465 m³/d i 2325 RLM, wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejących obiektów oczyszczalni. Oczyszczalnia będzie zawierać zespół urządzeń oczyszczania mechanicznego, wielofunkcyjnego reaktora biologicznego i urządzeń do przeróbki osadu nadmiernego, Oczyszczalnia przystosowana będzie do podwyższonego usuwania związków biogenych.

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.

Inwestycja rozpoczęła się w 2025 r., a jej zakończenie planowane jest w roku 2027.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości **2.221.837,40 zł**, z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **2.172.000 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 – **2.723,40 zł**.

W rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – **231.000 zł**, na usługi związane z oczyszczaniem miasta.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **183.835,97 zł** na wydatki bieżące, w tym na utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz media w amfiteatrze w Parku Miejskim – **173.000 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa, zabezpieczono ogółem kwotę **10.835,97 zł**, z tego:

- **Sołectwo Błotnica** – **2.000 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”,
- **Sołectwo Chwalisław** – **2.500 zł**, na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi i ochrony środowiska”,
- **Sołectwo Mąkolno** – **1.938,48 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska”,
- **Sołectwo Płonica** – **4.397,49 zł**, na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

W rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ogółem zaplanowano środki w wysokości **6.421.373,46 zł**, w tym: wydatki bieżące – **35.000 zł**, wydatki majątkowe - **6.386.373,46 zł**, w tym w formie dotacji – **2.244.826,36 zł**.

– wydatki bieżące związane z realizacją rządowego programu „Czyste Powietrze” i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w tym zakresie – **35.000 zł**, w tym::

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **22.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **4.400 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.800 zł**,
- zakup usług pozostałych – **4.300 zł**,
- wpłaty na PPK – **500 zł**.

- na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę ogółem **6.386.373,46 zł** na poniższe inwestycje:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Złotego Stoku” – 4.141.547,10 zł.

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

Inwestycja rozpoczęła się w 2025 roku, a jej zakończenie planowane jest w roku 2026.

- na wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę **2.244.826,36 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 – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **709.000 zł**, w tym:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **643.000 zł**,
- konserwację oświetlenia – **55.000 zł**,
- modernizację i remonty oświetlenia ulicznego – **3.000 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa, zabezpieczono ogółem kwotę **8.000 zł**, z tego:

- **Sołectwo Płonica – 8.000 zł**, na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lampy solarnej”.

W rozdz. 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 3.500 zł, środki zabezpieczone na opłaty stałe za usługi wodne.

W rozdz. 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 12.000 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**,
- wydatki na ochronę zwierząt bezdomnych – **9.000 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **1.549.415,87 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 1.519.415,87 zł,

wydatki majątkowe – 30.000 zł.

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem 153.866,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 137.866,68 zł, w tym na działalność świetlic wiejskich przeznaczono **76.226,60 zł**, w tym:

Sołectwo Błotnica	– 6.425,32 zł ,
Sołectwo Chwalisław	– 12.225,32 zł ,
Sołectwo Laski	– 15.425,32 zł ,
Sołectwo Makolno	– 19.725,32 zł ,
Sołectwo Płonica	– 22.425,32 zł .

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem – **61.640,08 zł**, w tym:

- Sołectwo Chwalisław – **25.140,08 zł**, w tym:
 - **12.000 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej”,
 - **13.140,08 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
- Sołectwo Laski – **36.500 zł**, w tym:
 - **1.000 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
 - **35.500 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy”.

Na wydatki majątkowe w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono kwotę – **16.000 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica – **16.000 zł** na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego”.

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 – w ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę **30.000 zł** na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – **145.549,19 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **131.549,19 zł**, wydatki inwestycyjne – **14.000 zł**.

W ramach wydatków bieżących – **113.000 zł**, w tym:

- dotacja celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi na działania kulturalne, w tym: edukacyjne i integracyjne dla seniorów – **5.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł**,
- zakup energii – **100.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **7.000 zł**.

W ramach *środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim*, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono – **18.549,19 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica – **1.000 zł** na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne”,
- Sołectwo Laski – **7.049,19 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
- Sołectwo Mąkolno – **3.500 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
- Sołectwo Płonica – **7.000 zł**, w tym:
 - **5.000 zł** na realizację zadania pn. „uroczystości i imprezy integracyjne”,
 - **2.000 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw”.

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

- Sołectwo Mąkolno – **14.000 zł** na realizację zadania pn. „Wymiana placu zabaw oraz modernizacja budynku szatni”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – **811.609,47 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **244.500 zł**, na wydatki inwestycyjne – **567.109,47 zł**.

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości **4.997,72 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Błotnica na zadanie pn. „Remont boiska sportowego przy placu zabaw”,

– w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości **542.109,47 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wolności w Złotym Stoku”, które realizowane będzie przy 99 % dofinansowaniu w ramach „Programu odbudowy infrastruktury sportowej”. Inwestycja zakłada m.in. wymianę nawierzchni, wykonanie drenażu, zamontowanie bramek, trybun, piłkochwytów, oraz śmietników.

*Na wydatki majątkowe w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono kwotę – **11.000 zł**, w tym:*

– Sołectwo Mąkolno – **11.000 zł** na realizację zadania pn. „Wymiana placu zabaw oraz modernizacja budynku szatni”.

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości **143.000 zł**, w tym:

– dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **96.000 zł**,
– pozostałe wydatki, w tym na stypendia za szczególne osiągnięcia – **42.000 zł**,
– w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim – **5.000 zł**, w tym:
– Sołectwo Płonica na zadanie pn. „Wsparcie sportu i kultury”.

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zabezpieczono ogółem kwotę **110.502,28 zł**, w tym:

W ramach wydatków bieżących **95.002,28 zł**, w tym:

– **5.000 zł** – w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi,
– **90.002,28 zł** – pozostałe wydatki bieżące, w tym na wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży, na wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Mąkolnie oraz coroczne imprezy sportowe Dog trekking i Bieg na Jawornik, dzięki którym do Gminy przyjeżdżają turyści.

*W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, w ramach wydatków bieżących zabezpieczono – **1.500 zł**, w tym:*

– Sołectwo Mąkolno – **1.500 zł** na realizację zadania pn. „Wsparanie kultury i sportu na terenie wsi”.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono – **14.000 zł**, w tym:

- Sołectwo Mąkolno – **14.000 zł** na realizację zadania pn. „Wymiana placu zabaw oraz modernizacja budynku szatni”.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ...
grudnia 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00
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	751 057,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	751 057,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	751 057,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00
			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	255 000,00
			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	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00
			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	220 000,00
750			Administracja publiczna	79 038,00
			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	54 038,00

			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	54 038,00
	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	960,00
			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	960,00
			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	960,00
752			Obrona narodowa	104 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	103 954,00
			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)	103 954,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 392 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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	1 450 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 852 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 000,00
			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	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 836 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 630 990,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 891,00
758			Różne rozliczenia	5 553 000,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 553 000,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 553 000,00
801			Oświata i wychowanie	674 269,00
			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	466 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	242 508,00
			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	207 508,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	35 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 508,00
	80104		Przedszkola	173 000,00
			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	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	258 761,00

			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	258 761,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 146,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 615,00
852			Pomoc społeczna	895 777,40
			w tym z tytułu dotacji 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	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 200,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00
			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)	234 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 477,40
			w tym z tytułu dotacji 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)	206 477,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 900,00
	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	1 299 370,00
			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	1 263 000,00

			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		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	1 218 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 670,00
			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)	4 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00
			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	31 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 000,00
			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	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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
bieżące razem:				27 013 806,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	466 269,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00
			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	604 000,00
			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	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
752			Obrona narodowa	700 000,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	700 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 303 992,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 992,38
	80104		Przedszkola	2 303 992,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 992,38
		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	348 992,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 884 685,71
			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	4 189 859,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 891 474,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 441 474,38
		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	1 441 474,38
		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	4 993 211,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748 384,97
		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	2 748 384,97
		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	2 244 826,36
926			Kultura fizyczna	535 600,00

		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
	92601	Obiekty sportowe	535 600,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 600,00
majątkowe razem:			15 143 278,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 538 851,73
Ogółem:			42 157 084,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 005 120,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2025 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	14	15	16	17	18						19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01008		Melioracje wodne	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						
	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						
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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 podmiotu uprawnionego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400			Wywazanie 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 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 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 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	1 299 200,00	1 299 200,00	1 299 200,00	0,00	1 299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	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						
630			Turystyka	210 712,27	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 412,27	161 412,27	0,00	0,00	0,00						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 712,27	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 412,27	161 412,27	0,00	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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydania majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6100	Wydania jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	161 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 412,27	161 412,27	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	159 046,32	159 046,32	50 046,32	0,00	50 046,32	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	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	27 295,44	27 295,44	27 295,44	0,00	27 295,44	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	1 375,44	1 375,44	1 375,44	0,00	1 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	2 750,88	2 750,88	2 750,88	0,00	2 750,88	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	2 750,88	2 750,88	2 750,88	0,00	2 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 424 946,15	5 424 946,15	5 181 295,83	4 355 510,00	825 785,83	21 650,32	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	54 038,00	54 038,00	54 038,00	29 510,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	4 200,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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	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	256 025,76	256 025,76	236 375,44	0,00	0,00	236 375,44	19 650,32	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	19 650,32	19 650,32	0,00	0,00	0,00	19 650,32	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	1 375,44	1 375,44	1 375,44	0,00	0,00	1 375,44	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 sądowego prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	804 454,00	104 454,00	104 454,00	0,00	0,00	104 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	803 954,00	103 954,00	103 954,00	0,00	0,00	103 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 954,00	103 954,00	103 954,00	0,00	0,00	103 954,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00	107 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronnicze straże pożarne na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużen przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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		
801		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		
			Oświata i wychowanie	10 284 705,08	8 056 620,68	6 765 150,68	5 359 119,00	1 406 031,68	500 000,00	205 040,00	586 430,00	0,00	0,00	2 228 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	4 223 701,68	4 223 701,68	3 886 193,68	3 369 469,00	516 724,68	0,00	130 000,00	207 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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		
	4260		Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	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		
	4301		Zakup usług pozostałych	103 754,00	103 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	1 000,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 224,68	114 224,68	114 224,68	0,00	114 224,68	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
		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
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 754,00	103 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 469,00	171 469,00	171 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedskola	3 735 440,40	1 507 356,00	990 466,00	671 450,00	319 016,00	500 000,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	2 228 084,40	2 228 084,40	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 764,00	238 764,00	238 764,00	238 764,00	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	18 446,00	18 446,00	18 446,00	18 446,00	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	96 892,00	96 892,00	96 892,00	96 892,00	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	13 883,00	13 883,00	13 883,00	13 883,00	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	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
	4220		Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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 ksiązek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	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 pocztowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							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,								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					
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316,00	12 316,00	12 316,00	0,00	12 316,00	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	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	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	19 445,00	19 445,00	19 445,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 169,88	169 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 169,88	169 169,88	0,00	0,00	0,00					
		6100	Wydanki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	103 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 914,52	103 914,52	0,00	0,00	0,00					
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 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					
	80107		Świetlice szkolne	167 998,00	167 998,00	161 998,00	153 000,00	8 998,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 498,00	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	15 628,00	15 628,00	15 628,00	0,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	8 628,00	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	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wyznaczonych do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 008,00	135 008,00	128 858,00	122 700,00	6 158,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
	80150		Realizacja zadań wyznaczonych do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 131 604,00	1 131 604,00	1 085 604,00	1 042 500,00	43 104,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 104,00	43 104,00	43 104,00	0,00	43 104,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	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	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	
	80195		Pozostała działalność	475 325,00	475 325,00	96 403,00	0,00	96 403,00	0,00	0,00	0,00	378 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	81 893,00	81 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	63 107,00	63 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 403,00	96 403,00	96 403,00	0,00	96 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 922,00	218 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	170 000,00	90 900,00	79 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zwalczanie narkomanii	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					
			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	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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	192 000,00	162 000,00	90 900,00	71 100,00	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	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					
		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	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	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	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					
		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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	2 887 311,40	2 887 311,40	2 204 611,40	1 487 977,40	736 634,00	0,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 200,00	465 200,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 678 211,40	1 678 211,40	1 669 711,40	1 467 977,40	201 734,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 210,00	1 064 210,00	1 064 210,00	1 064 210,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	222 417,00	222 417,00	222 417,00	222 417,00	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	28 850,40	28 850,40	28 850,40	28 850,40	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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		
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania z budżetu 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 500,00	82 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 701 240,00	1 701 240,00	637 640,00	226 466,00	411 174,00	0,00	1 063 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00	1 220 000,00	157 000,00	155 000,00	2 000,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia społeczne	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	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	
	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	79 540,00	79 540,00	78 940,00	71 466,00	7 474,00	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	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 194,00	10 194,00	10 194,00	10 194,00	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	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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:										z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	składki na ubezpieczenia zdrowotne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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 niskie świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	16 920 108,01	3 479 673,37	3 479 673,37	71 800,00	3 407 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440 434,64	13 440 434,64	6 530 325,43	0,00	0,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 120 061,18	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 061,18	7 054 061,18	2 604 061,18	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						
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	1 441 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 474,38	1 441 474,38	1 441 474,38	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 586,80	1 162 586,80	1 162 586,80	0,00	0,00						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połski 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	2 221 837,40	2 221 837,40	2 221 837,40	44 900,00	2 176 937,40	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	Dodatki i 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	2 174 214,00	2 174 214,00	2 174 214,00	0,00	2 174 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	183 835,97	183 835,97	183 835,97	0,00	183 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 335,97	22 335,97	22 335,97	0,00	22 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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	6 421 373,46	35 000,00	35 000,00	26 900,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 373,46	6 386 373,46	3 926 264,25	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 282,85	215 282,85	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 384,97	2 748 384,97	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 879,28	1 177 879,28	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	2 244 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 826,36	2 244 826,36	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	
		90015	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	
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup energii	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług 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	
		90025	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	
		4430	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90026	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Pozostała działalność	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	
		92109	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 415,87	1 519 415,87	264 415,87	0,00	264 415,87	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 866,68	137 866,68	137 866,68	0,00	137 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 440,08	24 440,08	24 440,08	0,00	24 440,08	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	3 400,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 626,60	4 626,60	4 626,60	0,00	4 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	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
	92195		Pozostała działalność	145 549,19	131 549,19	126 549,19	0,00	126 549,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 549,19	19 549,19	19 549,19	0,00	19 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	811 609,47	244 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	101 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	567 109,47	567 109,47	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	558 107,19	4 997,72	4 997,72	0,00	4 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 109,47	553 109,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,72	4 997,72	4 997,72	0,00	4 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 109,47	553 109,47	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	143 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	96 000,00	37 000,00	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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	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	
	92695		Pozostała działalność	110 502,28	96 502,28	91 502,28	0,00	91 502,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 002,28	90 002,28	90 002,28	0,00	90 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				44 161 168,57	27 013 027,79	20 885 547,47	11 572 732,40	9 312 815,07	2 012 650,32	2 219 400,00	695 430,00	0,00	1 200 000,00	17 148 140,78	17 148 140,78	6 530 325,43	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Projekt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 050 621,76
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	356 565,79
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 044 055,97
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 650 000,00
Rozchody ogółem:			1 046 537,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 046 537,68

PROJEKT Zadania inwestycyjne w 2026 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	161 412,27
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 412,27
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	161 412,27
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	116 302,21
			Zakup sprzętu turystycznego do wypożyczalni	45 110,06
752			Obrona narodowa	700 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 228 084,40
	80104		Przedszkola	2 228 084,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 169,88
			Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku - II etap	169 169,88
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	103 914,52
			Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku - II etap	103 914,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku - II etap	1 955 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 195 608,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 054 061,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 474,38
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok	1 441 474,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 586,80
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok	1 162 586,80
		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	4 141 547,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 282,85
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złoty Stok	215 282,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 384,97
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złoty Stok	2 748 384,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 879,28
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złoty Stok	1 177 879,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

		Zakup sprzętu nagłaśniającego	16 000,00
92195		Pozostała działalność	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Wymiana placu zabaw	14 000,00
926		Kultura fizyczna	567 109,47
	92601	Obiekty sportowe	553 109,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 109,47
		Modernizacja budynku szatni	11 000,00
		Odbudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wolności w Złotym Stoku	542 109,47
	92695	Pozostała działalność	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektu gminnego, tj. boiska sportowego	14 000,00
Razem			14 882 214,42

Projekt

**DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2026 rok**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§		Po zmianie
750			Administracja publiczna	54.038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.038,00
		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	54.038,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		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	960,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00

852			Pomoc społeczna		45.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami		45.900,00
855			Rodzina		1.249.700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.218.000,00
		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		1.218.000,00
	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		31.700,00
		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		31.700,00
OGÓŁEM					1.351.098,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§		Po zmianie
750			Administracja publiczna	54.038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	45.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45.900,00
855			Rodzina	1.249.700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.218.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.063.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.000,00
	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	31.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.700,00
Razem:				1.351.098,00

Projekt

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2026 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	45.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
Razem				46.000,00

Projekt
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2026 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 Przedшкоlnej "Bajka" w Złotym Stoku	500.000,00
Dotacje celowe				
400	40002	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	11.000,00
	40003	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	10.100,00
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	2.000,00
	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.650,32
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	105.000,00
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	2.244.826,36
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	30.000,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	5.000,00

926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	96.000,00
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	5.000,00

Ogółem dotacje **4.278.576,68 zł, w tym:**
Dotacje na cele bieżące **2.012.650,32 zł**
Dotacje na cele majątkowe **2.265.926,36 zł**

Projekt

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2026 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	170.000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	200.000,00
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych	200.000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30.450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		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.	4.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192.000,00
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	200.000,00

Projekt

**ŚRODKI FINANSOWE NA UTRZYMANIE ŚWIETLIC WIEJSKICH
W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	2	3	4
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	6.425,32
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	12.225,32
921	92109	Rada Sołecka Laski	15.425,32
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	19.725,32
921	92109	Rada Sołecka Płonica	22.425,32
Razem			76.226,60

Projekt

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2026 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	Błotnica	23.997,72	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	2.000,00	23.997,72
			2. Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne	921	92195	4210	1.000,00	
			3. Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	6060	16.000,00	
			4. Remont boiska sportowego przy placu zabaw	926	92601	4210	4.997,72	
2.	Chwalisław	29.140,08	1. Poprawa estetyki wsi i ochrony środowiska	600	60016	4210	1.500,00	29.140,08
			2. doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	2.500,00	
				921	92109	4210	2.500,00	
			3. Wsparcie kultury i sportu	921	92109	4300	9.500,00	
						4210	6.000,00	
3.	Laski	53.549,18	1. Poprawa infrastruktury dróg i urzędzeń drogowych	600	60016	4210	7.140,08	53.549,19
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92109	4210	5.000,00	
						4300	5.000,00	
			3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy	921	92195	4210	1.000,00	
						4210	7.049,19	
						4210	30.500,00	
						4300	5.000,00	

4.	Mąkolno	45.938,48	1 Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska		900	90004	4210	1.938,48	45.938,48
			2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektu gminnego, tj. boiska sportowego		926	92695	6050	14.000,00	
			3. Wymiana placu zabaw oraz modernizacja budynku szatni		921	92195	6050	14.000,00	
			4. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi		926	92601	6050	11.000,00	
					921	92195	4210	3.500,00	
5.	Płonica	26.397,49	1. Wizerunek i estetyka wsi		926	92695	4210	1.500,00	26.397,49
			2. Wsparcie sportu i kultury		900	90004	4210	2.897,49	
			3. Zakup i montaż lampy solarnej		926	92605	4300	1.500,00	
			4. Uroczystości i imprezy integracyjne		926	92605	4210	5.000,00	
			5. Doposażenie placu zabaw		900	90015	4300	8.000,00	
			6. Zakup kruszywa		921	92195	4210	5.000,00	
					921	92195	4210	2.000,00	
					600	60016	4210	2.000,00	
	OGÓŁEM	179.022,96							179.022,96

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	
600	60016	4210	8.500,00	
		4300	5.000,00	
900	90004	4210	9.335,97	
		4300	1.500,00	
	90015	4300	8.000,00	
921	92109	4210	40.000,00	
		4300	21.640,08	
		6060	16.000,00	
	92195	4210	18.549,19	
		6050	14.000,00	
926	92601	4210	4.997,72	
		6050	11.000,00	
	92605	4210	5.000,00	
	92695	4210	1.500,00	
		6050	14.000,00	
	RAZEM			179.022,96

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr / / 2025
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2025 r.

Projekt

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2026 ROK – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZŁOTYM STOKU**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	30.000,00
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	30.000,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00

Projekt

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2026 ROKU**

DOCHODY				
	Rozdział	§	Treść	Plan
	2	3	4	5
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2.000,00</i>
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
WYDATKI				
	Rozdział	§	Treść	Plan
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10.500,00</i>
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.500,00

Projekt
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2026 ROKU

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.708.000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.708.000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.174.214,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	2.723,40
	90002		Gospodarka odpadami	2.221.837,40
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.221.837,40

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2025 RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU z dnia ...grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 2044 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 Żłotego 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 2026 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 Żłoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr VIII/76/2024 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2025 r

z dnia 2025-11-14

- projekt -

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.1	1.1.2			1.1.3
Lp			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 2019	22 288 418,50	19 401 170,19	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	19 905 088,34	19 905 088,34	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	20 651 915,76	3 398 502,00	28 754,71	7 030 001,00	5 969 933,99	4 224 724,06	1 588 592,23	10 092 736,44	478 334,48	9 610 284,86	
Wykonanie 2022	33 169 736,57	28 132 129,22	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	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	
Wykonanie 2024	48 820 738,81	27 131 114,62	27 131 114,62	4 551 976,00	46 112,00	10 995 808,00	5 430 562,86	6 106 655,76	2 316 574,57	21 689 624,19	486 143,10	21 203 481,09	
Plan 3 kw. 2025	51 733 964,80	28 148 474,39	28 148 474,39	11 679 774,08	82 133,63	5 384 049,29	4 939 951,79	6 062 565,60	2 525 000,00	23 585 490,41	615 000,00	22 965 490,40	
Wykonanie 2025	42 912 260,33	28 268 477,78	28 268 477,78	11 679 774,08	82 133,63	5 384 049,29	5 059 955,18	6 062 565,60	2 525 000,00	14 643 782,55	415 000,00	14 223 782,55	
2026	42 157 084,49	27 013 806,40	27 013 806,40	11 630 990,00	205 891,00	5 553 000,00	3 583 425,40	6 040 500,00	2 420 000,00	15 143 278,09	715 000,00	14 424 278,09	
2027	34 083 299,17	27 560 000,00	27 560 000,00	11 850 000,00	210 000,00	5 600 000,00	3 700 000,00	6 200 000,00	2 500 000,00	6 523 299,17	510 000,00	6 013 299,17	
2028	28 415 000,00	27 870 000,00	27 870 000,00	11 950 000,00	220 000,00	5 750 000,00	3 750 000,00	6 200 000,00	2 550 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	
2029	28 380 945,82	28 080 000,00	28 080 000,00	12 000 000,00	230 000,00	5 800 000,00	3 800 000,00	6 250 000,00	2 600 000,00	300 945,82	300 945,82	0,00	
2030	28 790 000,00	28 290 000,00	28 290 000,00	12 050 000,00	240 000,00	5 850 000,00	3 850 000,00	6 300 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	28 760 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	12 100 000,00	250 000,00	5 900 000,00	3 900 000,00	6 350 000,00	2 700 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	

2032	29 160 000,00	28 710 000,00	12 150 000,00	260 000,00	5 950 000,00	3 950 000,00	6 400 000,00	2 750 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2033	29 290 000,00	28 920 000,00	12 200 000,00	270 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	6 450 000,00	2 800 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2034	29 430 000,00	29 130 000,00	12 250 000,00	280 000,00	6 050 000,00	4 050 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	29 640 000,00	29 340 000,00	12 300 000,00	290 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	6 550 000,00	2 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	29 820 000,00	29 500 000,00	12 350 000,00	300 000,00	6 150 000,00	4 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2037	29 843 000,00	29 585 000,00	12 370 000,00	305 000,00	6 170 000,00	4 120 000,00	6 620 000,00	2 970 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00
2038	30 070 000,00	29 670 000,00	12 390 000,00	310 000,00	6 190 000,00	4 140 000,00	6 640 000,00	2 990 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2039	30 222 000,00	29 722 000,00	12 400 000,00	312 000,00	6 210 000,00	4 150 000,00	6 650 000,00	2 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	29 939 559,29	29 760 000,00	12 410 000,00	315 000,00	6 215 000,00	4 160 000,00	6 660 000,00	2 810 000,00	179 559,29	179 559,29	0,00
2041	29 900 600,00	29 797 000,00	12 410 000,00	317 000,00	6 220 000,00	4 160 000,00	6 690 000,00	2 820 000,00	103 600,00	103 600,00	0,00
2042	29 941 500,00	29 812 000,00	12 415 000,00	320 000,00	6 223 000,00	4 162 000,00	6 692 000,00	2 824 000,00	129 500,00	129 500,00	0,00
2043	29 975 000,00	29 825 000,00	12 420 000,00	322 000,00	6 225 000,00	4 164 000,00	6 694 000,00	2 826 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2044	29 988 000,00	29 838 000,00	12 425 000,00	324 000,00	6 227 000,00	4 166 000,00	6 696 000,00	2 828 000,00	150 000,00	150 000,00	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	Lp	z tego:										w tym:	
		Wydutki bieżące x	w tym:					w tym:					w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydutki na obsługę długu 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	Wydutki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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 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	1 636 923,85	650 000,00	0,00	0,00	10 256 199,52	10 256 199,52	60 542,57	
Wykonanie 2024	47 488 775,42	25 559 627,83	10 336 877,03	0,00	0,00	1 386 501,76	0,00	0,00	0,00	21 929 147,59	21 547 204,48	256 943,11	
Plan 3 kw. 2025	61 202 051,61	27 729 161,24	11 371 666,12	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	33 472 890,37	30 195 489,78	3 277 400,59	
Wykonanie 2025	46 444 808,82	27 840 954,63	11 267 601,71	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	18 603 844,19	17 599 201,46	1 004 642,73	
2026	44 161 168,57	27 013 027,79	11 572 732,40	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	93 000,00	0,00	17 148 140,78	14 882 214,42	2 265 926,36	
2027	33 675 938,82	27 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	92 000,00	0,00	6 675 938,82	6 675 938,82	0,00	
2028	27 519 365,70	27 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	91 000,00	0,00	519 365,70	519 365,70	0,00	
2029	27 420 225,00	27 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	90 000,00	0,00	420 225,00	420 225,00	0,00	
2030	27 932 117,75	27 050 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	88 000,00	0,00	882 117,75	882 117,75	0,00	
2031	27 932 000,00	27 050 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	87 000,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	
2032	27 750 640,96	27 050 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	85 000,00	0,00	700 640,96	700 640,96	0,00	
2033	27 742 500,00	27 050 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	80 000,00	0,00	692 500,00	692 500,00	0,00	
2034	27 748 750,00	27 050 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	698 750,00	698 750,00	0,00	
2035	27 893 750,00	27 100 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	793 750,00	793 750,00	0,00	
2036	27 864 250,00	27 150 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	704 250,00	704 250,00	0,00	
2037	27 722 834,35	27 150 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	572 834,35	572 834,35	0,00	

2038	27 773 679,13	27 150 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 679,13	623 679,13	0,00
2039	28 270 070,14	27 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 070,14	1 070 070,14	0,00
2040	28 120 200,00	27 250 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 200,00	870 200,00	0,00
2041	29 292 000,00	27 400 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
2042	29 338 892,38	27 500 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 892,38	1 838 892,38	0,00
2043	29 636 400,00	27 750 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 400,00	1 886 400,00	0,00
2044	29 669 215,83	27 950 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 215,83	1 719 215,83	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
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
Wykonanie 2024		1 331 963,39	0,00	4 654 569,21	2 831 000,00	0,00	1 823 569,21	0,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2025		-9 468 086,81	0,00	10 828 199,91	7 048 289,26	6 197 176,16	2 471 648,94	2 471 648,94	1 308 251,71					799 251,71
Wykonanie 2025		-3 532 548,49	0,00	4 892 671,59	1 300 000,00	411 128,44	2 877 956,96	2 877 956,96	714 714,63					246 463,09
2026		-2 004 084,08	0,00	3 050 621,76	1 650 000,00	603 462,32	356 565,79	356 565,79	1 044 055,97					1 044 055,97
2027		407 360,35	407 360,35	314 184,17	314 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028		895 634,30	895 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029		960 720,82	960 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030		857 882,25	857 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031		828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032		1 409 359,04	1 409 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033		1 547 500,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2034		1 681 250,00	1 681 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2035		1 746 250,00	1 746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2036		1 965 750,00	1 965 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2037		2 120 165,65	2 120 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

2038	2 296 320,87	2 296 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 951 929,86	1 951 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 819 359,29	1 819 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	608 600,00	608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	602 607,62	602 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	338 600,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	318 784,17	318 784,17	0,00	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:				z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	z tego:	
												5.1.1	5.1.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1									
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			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00		1 590 500,00	1 590 500,00	1 154 600,00	864 600,00	290 000,00			
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00		1 360 113,10	1 360 113,10	574 851,54	471 241,54	103 610,00			
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00		1 360 113,10	1 360 113,10	574 851,54	471 241,54	103 610,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		1 046 537,68	1 046 537,68	448 992,38	348 992,38	100 000,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		721 544,52	721 544,52	100 000,00	0,00	100 000,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		895 634,30	895 634,30	100 000,00	0,00	100 000,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		960 720,82	960 720,82	100 000,00	0,00	100 000,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		857 882,25	857 882,25	100 000,00	0,00	100 000,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		828 000,00	828 000,00	76 909,00	0,00	76 909,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		1 409 359,04	1 409 359,04	100 000,00	0,00	100 000,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		1 547 500,00	1 547 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		1 681 250,00	1 681 250,00	38 693,00	0,00	38 693,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		1 746 250,00	1 746 250,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00		1 965 750,00	1 965 750,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00		2 120 165,65	2 120 165,65	0,00	0,00	0,00			

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 320,87	2 296 320,87	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 929,86	1 951 929,86	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 359,29	1 819 359,29	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 600,00	608 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 607,62	602 607,62	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 600,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 784,17	318 784,17	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:										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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 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	18 304 686,00	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		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 812 725,00	0,00	1 571 486,79	3 395 056,00		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 901,16	0,00	419 313,15	4 199 223,80		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 752 611,90	0,00	427 513,15	4 020 184,74		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356 074,22	0,00	778,61	1 401 400,37		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 948 713,87	0,00	560 000,00	560 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 053 079,57	0,00	870 000,00	870 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 092 358,75	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 234 476,50	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 406 476,50	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 997 117,46	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 449 617,46	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 768 367,46	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 022 117,46	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 056 367,46	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 936 201,81	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00		

2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 639 880,94	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 687 951,08	0,00	2 522 000,00	2 522 000,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 868 591,79	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 991,79	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	657 384,17	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	318 784,17	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00

b) 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 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 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 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 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 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 2019	0,00%	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,41%	x	x	x	x
2026	7,27%	5,64%	12,38%	12,26%	TAK	TAK
2027	7,12%	7,78%	11,41%	11,29%	TAK	TAK
2028	7,09%	7,78%	10,84%	10,72%	TAK	TAK
2029	6,72%	7,99%	10,43%	10,31%	TAK	TAK
2030	6,10%	8,43%	9,55%	9,43%	TAK	TAK
2031	5,83%	9,02%	9,12%	9,00%	TAK	TAK
2032	7,73%	9,49%	8,27%	8,15%	TAK	TAK
2033	7,74%	9,75%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2034	8,46%	10,21%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2035	8,74%	10,70%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2036	9,00%	10,51%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2037	9,43%	10,66%	9,73%	9,73%	TAK	TAK

2038	9,90%	10,77%	10,05%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2039	8,45%	10,68%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2040	7,89%	10,59%	10,47%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2041	3,12%	10,09%	10,59%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2042	3,05%	9,72%	10,57%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2043	1,94%	8,71%	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2044	1,79%	7,90%	10,17%	10,17%	10,17%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 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:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	443 215,22	443 215,22	443 215,22	3 932 797,38	3 932 797,38	3 932 797,38	251 376,60	251 376,60	251 376,60	
Plan 3 kw. 2025	762 728,59	762 728,59	675 228,59	1 641 964,93	1 641 964,93	1 636 616,29	1 016 641,14	1 016 641,14	929 141,14	
Wykonanie 2025	762 728,59	762 728,59	675 228,59	1 576 964,93	1 576 964,93	1 571 616,29	1 016 641,14	1 016 641,14	929 141,14	
2026	466 269,00	466 269,00	424 654,00	4 538 851,73	4 538 851,73	4 538 851,73	695 430,00	586 430,00	515 823,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 563 299,17	1 563 299,17	1 563 299,17	127 361,80	127 361,80	127 361,80	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 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	z tego:			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
	w tym:		z tego:										
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 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			
Wykonanie 2024	961 738,36	961 738,36	637 809,54	17 060 089,13	30 000,00	17 030 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	9 670 477,52	9 670 477,52	7 792 234,15	22 037 962,20	881 754,19	21 156 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	3 967 951,02	3 967 951,02	3 352 742,66	11 533 058,99	881 754,19	10 651 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	6 530 325,43	6 530 325,43	4 189 859,35	14 118 960,55	695 430,00	13 423 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 925 938,82	1 925 938,00	1 563 299,17	6 503 300,62	127 361,80	6 375 938,82	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
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 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	
Wykonanie 2024	1 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 840,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	1 360 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 046 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	721 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	895 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	960 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	857 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 409 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 681 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 965 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 120 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	2 296 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 951 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 819 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	602 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	318 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2025 r

złącznik nr 2 do
zarządzenia nr .../.../2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 764 042,01	14 118 960,55	6 503 300,62	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 669 414,63	695 430,00	127 361,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 094 627,38	13 423 530,55	6 375 938,82	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 334 042,01	7 064 899,37	127 361,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 669 414,63	695 430,00	127 361,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan ogólny miasta i gminy Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2026	139 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działalność międzysektorowa -	ZŁOTY STOK	2024	2026	310 369,83	207 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku -	ZŁOTY STOK	2025	2027	1 220 044,80	378 922,00	127 361,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 664 627,38	6 369 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2026	4 302 431,10	4 141 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku -	ZŁOTY STOK	2025	2027	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku - etap II -	ZŁOTY STOK	2025	2026	4 317 195,28	2 228 084,40	0,00	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				13 430 000,00	7 054 061,18	6 375 938,82	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				13 430 000,00	7 054 061,18	6 375 938,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2027	13 430 000,00	7 054 061,18	6 375 938,82	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 595 041,17
1.a	822 791,80
1.b	19 772 249,37
1.1	7 192 261,17
1.1.1	822 791,80
1.1.1.1	109 000,00
1.1.1.2	207 508,00
1.1.1.3	506 283,80
1.1.2	6 369 469,37
1.1.2.1	4 141 364,97
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	2 228 084,40
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 402 780,00
1.3.1	0,00
1.3.2	13 402 780,00
1.3.2.1	13 402 780,00

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia ... grudnia 2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych projekcie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2026 - 2044

GLÓWNE 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 finansowaniu 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 równoległe 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 2044. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złoty Stok została opracowana na lata 2026 - 2044. 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 2026 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2023 – 2024, wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2025 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 niższe założenia:

I. DOCHODY

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2026 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 2023 - 2024, przewidywane wykonanie w roku 2025, 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 **42.157.084,49 zł**, w tym: dochody bieżące – **27.013.806,40 zł** stanowiące 64,08 % planu ogółem, dochody majątkowe – **15.143.278,09 zł**, stanowiące 35,92 % prognozowanych dochodów ogółem.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Gospodarki oraz Wojewody Dolnośląskiego, tzn: dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 5.553.000 zł, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11.630.990 zł, od osób prawnych 205.891 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3.583.425,40 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 6.040.500 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 2.420.000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2026 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 715.000.000 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 – 6.405.000 zł, dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów – 4.538.851,73 zł, środki z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 700.000 zł, środki planowane do otrzymania w ramach dotacji z budżetu państwa

na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wolności w Żłotym Stoku” – 535.600 zł, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” - 2.244.826,36 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów majątkowych w 2025 r. notuje się wzrost wpływów w 2026 r. o 3,41 %.

Natomiast zaplanowane dochody bieżące ogółem wskazują na spadek o 4,43 %. Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa notuje się spadek o 29,18 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów notują spadek o 0,36 %.

Przyjęte wartości na lata 2026 – 2044 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **44.161.168,57 zł**, w tym: wydatki bieżące – **27.013.027,79 zł** stanowiące 61,17 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **17.148.140,78 zł**, stanowiące 38,83 % 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 2026 roku na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 1.200.000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2044 łącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2026 i 2027. Poczynając od roku 2027 do końca prognozy założono wydatki bieżące w przybliżonej wysokości do planowanych na 2026 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 – 2025 wykonano szereg remontów i modernizacji dróg transportu rolnego i ulic w mieście oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w ramach wydatków inwestycyjnych. Również na 2026 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. Zmniejszenie wydatków bieżących związane jest z wykonaną inwestycją pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Żłoty Stok”. Zadanie polegało na wymianie obecnego, przestarzałego oświetlenia ulicznego na energooszczędne, co ma zagwarantować Gminie do 2/3 oszczędności na wydatkach z tego tytułu. Zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku, a pozytywne skutki ekonomiczne Gmina powinna odnotować w najbliższych latach. Gmina planuje w 2026 roku zakończenie inwestycji rozpoczętych w 2025 r. związanych

z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, co również przyniesie wymierne oszczędności wydatków bieżących. Nie mniejsze znaczenie ma również analiza wynagrodzeń, głównie w oświacie. Mając na uwadze bardzo małą ilość urodzeń w gminie Złoty Stok, zakładamy, że w najbliższych latach dojdzie do redukcji etatów w związku z małą liczbą oddziałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Również malejąca z roku na rok liczba wychowanków w Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” w Mąkolnie, pozwala przypuszczać, że w najbliższych latach siedziba placówki zostanie przeniesiona do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotym Stoku, co dodatkowo pozwoli na zmniejszenie etatów, a tym samym oszczędności na wynagrodzeniach oraz na ogólnych kosztach utrzymania placówki.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – **14.882.214,42 zł** i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – **2.265.926,36 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2025 r. zakłada się na 2026 r. zmniejszenie środków na inwestycje o 7,82 %.

III.WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku **2026** jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2026 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2026 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.004.084,08 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 356.565,79 zł, wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.044.055,97 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 603.462,32 zł.

W latach 2027 – 2044 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 znaczącej nadwyżki operacyjnej w 2026 roku.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku **2026** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **3.050.621,76 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **1.650.000 zł**,
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **1.044.055,97 zł**,
- z niewykorzystanych środków otrzymanych w latach poprzednich na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **356.565,79 zł**.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2026 - 2044 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2026 i 2027. W roku 2026 zaplanowano rozchody w kwocie **1.046.537,68 zł**, stanowią spłatę zaciągniętego w 2017 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego – 402.135,30 zł, spłatę zaciągniętego w 2018 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego – 272.188,57 zł, spłatę zaciągniętych w latach 2019 - 2024 zobowiązań finansowych z tytułu kredytów długoterminowych – 8.000 zł, spłatę zaciągniętego w 2024 r. zobowiązania finansowego z tytułu pożyczki długoterminowej – 15.221,43 zł, oraz na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 348.992,38 zł.

W roku 2027 zaplanowane rozchody wynoszą 721.544,52 zł, stanowią spłatę zaciągniętego w 2017 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego – 467.300,26 zł, spłatę zaciągniętego w 2018 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego – 218.000 zł, spłatę zaciągniętych w latach 2019 - 2026 zobowiązań finansowych z tytułu kredytów długoterminowych – 21.000 zł, spłatę zaciągniętego w 2024 r. zobowiązania finansowego z tytułu pożyczki długoterminowej – 15.224,26 zł.

W planowanych na 2026 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj. 348.992,38 zł. Wynika ona z przeprowadzonej w 2025 roku inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE pn. „Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola”. Środki finansowe wpłyną do budżetu Gminy w 2026 r. jako refundacja.

W latach 2027 - 2044 rozchody stanowią spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 i 2027 oraz zaciągniętych w latach ubiegłych.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2025 roku wynosi **21.752.611,90 zł**.

Na koniec 2026 roku zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości **22.356.074,22 zł**.

W latach 2027 – 2044 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 kredytów planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 i 2027.

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

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

W roku 2026

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,27 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 12,38 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 12,26 %.

W roku 2027

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,12 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,41 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,29 %.

W roku 2028

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,09 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,84 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 10,72 %.

W roku 2029

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,72 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,43 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 10,31 %.

Relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione w całym okresie prognozy długu, tj. do 2044 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:

1.1.1.1 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:

2026 rok	– 109.000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 109.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 139.000,00 zł.

1.1.1.2 Działamy międzynarodowo

W ramach Akredytacji programu Erasmus Plus na rok szkolny 2025/2026 otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. W ramach tego dofinansowania planowany jest wyjazd 12 uczniów wraz z opiekunami do Pafos na Cyprze w terminie 6-18.12.2025 r. Uczniowie będą tam uczestniczyć w zajęciach w Szkole Międzynarodowej w Pafos.

W grudniu tego roku również czworo nauczycieli wyjedzie na job shadowing (obserwację pracy nauczycieli) na Maltę i na Cypr. Ponadto, w ramach tego samego dofinansowania planowane są wyjazdy na kursy językowe i metodyczne w lutym 2026 r. na Maltę, do Hiszpanii i Grecji - 10 mobilności.

Limity wydatków:

2026 rok	– 207.508,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 207.508,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 310.369,83 zł

1.1.1.3 Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku

Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotym Stoku, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus+.

Projekt umożliwi Szkole Podstawowej w Złotym Stoku wykorzystywanie nowoczesnych, cyfrowych metod uczenia oraz innowacyjnych pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku i stopnia rozwoju uczniów. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne i innowacyjne pomoce dydaktyczne, m.in. dywan i ścianę interaktywną, urządzenie musicon, wirtualną pracownię wieloprzedmiotową VR dzięki czemu uczniowie będą mogli zostać objęci wsparciem w zakresie umiejętności kluczowych, naukę kompetencji przyszłości w modelu STREAM oraz w celu wyrównania deficytów.

Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2025 r. do 30 czerwca 2027 r., ale zajęcia odbywają się od września 2025 r.

Limity wydatków:

2026 rok	– 378.922,00 zł
2027 rok	- 127.361,80 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 506.283.80 zł
Łączne nakłady finansowe	– 1.220.044,80 zł

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok

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

budynku, ogranicza zużycie energii, obniża koszty eksploatacji i redukuje emisję gazów cieplarnianych.

Inwestycja rozpoczęła się w 2025 roku, a jej zakończenie planowane jest w roku 2026.

Limity wydatków:

2026 rok	– 4.141.384,97 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 4.141.384,97 zł
Łączne nakłady finansowe	– 4.302.431,10 zł

1.1.2.2 Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku

Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotym Stoku, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus+.

W projekcie oprócz ww. w pozycji 1.1.1.3 zadań bieżących planowany jest również zakup inwestycyjny w postaci wirtualnego gabinetu terapeutycznego VR.

Limity wydatków:

Łączne nakłady finansowe	– 45.000,00 zł
--------------------------	----------------

1.1.2.3 Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku – etap II

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.955.000 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450.310,396 zł. Jest to drugi etap prac polegających na modernizacji i przebudowie wnętrza obiektu poprzez wydzielenie z powierzchni przedszkolnej miejsca opieki dla dzieci do lat 3, w którego zakres wchodzi: wykonanie instalacji PPOŻ, remont istniejącej klatki schodowej i istniejących instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej jak również wykonanie prac wewnętrznych w obiekcie i prac zewnętrznych przy obiekcie.

Limity wydatków:

2026 rok	– 2.228.084,40 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 2.228.084,40 zł
Łączne nakłady finansowe	– 4.317.196,28 zł

1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

1.3.2. wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności nominalnej ok. 465 m³/d i 2325 RLM, wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejących obiektów oczyszczalni. Oczyszczalnia będzie zawierać zespół urządzeń oczyszczania mechanicznego, wielofunkcyjnego reaktora biologicznego i urządzeń do przeróbki osadu nadmiernego, Oczyszczalnia przystosowana będzie do podwyższonego usuwania związków biogenych.

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.

Limity wydatków:

2026 rok	– 7.054.061,18 zł
2027 rok	– 6.375.938,82 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 13.402.780,00 zł
Łączne nakłady finansowe	– 13.430.000,00 zł